RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 09 de dezembro de 2022 | Ano I | Edição nº 73

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.987, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2.022

"Acresce o inciso III, ao artigo 4º., do Decreto Municipal nº. 2.976, de 07 de novembro de 2.022, que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas municipais nos dias da participação do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2022 e dá outras providências."

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

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica acrescido o inciso III, ao artigo 4º., do Decreto Municipal nº. 2.976, de 07 de novembro de 2.022, com a seguinte redação:

"Art. 4º. - .....

III - nos dias em que os jogos se realizarem no horário das 12:00 horas, o expediente se encerrará às 11h00 horas."

Art. 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 2013/2022

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

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

DESPACHO DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO
PORTARIA N°S 637/2022 e 648/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 1881/2022-4

Ao
Secretário de Educação e Cultura
Exmo. Sr. Secretário,

Tendo em vista o contido na Ata da Sessão Pública do Chamamento Público nº 02/2022, por não haver interposição de recursos nos termos da lei e considerando que todos os trâmites foram finalizados, segue o presente para apreciação e posterior **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO** em atendimento aos art. 1° e 2° do Decreto Municipal de n° 2.764 de 15/01/2021, tendo como classificada e habilitada a organização:

IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – CNPJ: 28.413.401/0001-92

Rio Grande da Serra, 08 de dezembro de 2022.
Livia Dalyana Dias de Menezes
Presidente da Comissão

TERMO DE DELIBERAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022
PROCESSO DE COMPRAS Nº 1881/2022-4

Tendo em vista a análise proferida pela comissão de seleção designada pela Portaria n° 637 e 648/2022, referente ao chamamento público realizado no processo administrativo n° 1881/2022-4, que visa selecionar organizações da sociedade civil, doravante denominada OSC, através da celebração de Termo de Colaboração entre a Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra pela Secretaria Municipal de Educação, e entidade sem fins lucrativos selecionada, visando o atendimento dos alunos matriculados na educação infantil, bem como a gestão operacional (não pedagógica) das unidades escolares de EJA (educação de jovens e adultos), AEE (atendimento educacional especializado) e de ensino fundamental 1, de acordo com as regras e disposições constantes do edital e seus anexos, decide:

Com fundamento no §4º do art. 27, da Lei nº 13.019/2014 e posteriores alterações, HOMOLOGAR, nesta data, o procedimento de chamamento público (Processo Administrativo n° 1881/2022-4), para a celebração de Termo de Cooperação, considerando classificada e habilitada a IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.413.401/0001-92, por atender aos requisitos constantes no referido edital e apresentar proposta.

Publique-se

Rio Grande da Serra, 08 de dezembro de 2022
ALEX SANDRO BARROSO ALVES
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 229**
30/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.518.301,60	Pagamentos Orçamentários	739.087,13
Arrecadação Extra-Orçamentária	30.225,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	193.168,77
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	211.672,45	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.938.439,87	CONTA	2.293.434,10
CONTA VINCULADA	24.045,30	CONTA VINCULADA	73.649,61
1 - TOTAL	3.299.339,61	**4 - TOTAL**	3.299.339,61
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.849.486,73	Pagamentos Acumulados Anterior	94.100.796,88
Arrecadação	1.336.854,44	Pagamentos	932.255,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	116.186.341,17	**5 - TOTAL**	99.732.642,86
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.266.602,34**
		Disponível	24.266.602,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.611.035,54**
		Disponível	7.611.035,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.877.637,88
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**	31.877.637,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	131.610.280,74	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	131.610.280,74

OFR00412 08/12/2022 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 30/11/2022

Boletim nº 229

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	517,56	1.049.728,15	1.049.210,59	0,00	0,00	0,00
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	154.844,80	1.865,86	852,19	153.831,13	0,00	153.831,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	474,13	0,00	3,85	477,98	0,00	477,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.135.010,79	165.092,05	396.541,21	3.366.459,95	0,00	3.366.459,95
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	20.514,49	69,12	465,11	20.910,48	0,00	20.910,48
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	99.500,96	3,40	68.469,93	167.967,49	0,00	167.967,49
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	558,13	0,00	5,27	563,40	0,00	563,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	97.971,67	0,00	2.008,65	99.980,32	0,00	99.980,32
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	133,83	165,00	355,41	324,24	0,00	324,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	150.731,95	28.128,85	597,31	123.200,41	0,00	123.200,41
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 08/12/2022 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 30/11/2022

Boletim nº 229

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	3.511.528,90	92.643,53	121.894,05	3.540.779,42	0,00	3.540.779,42
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,50	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	429,18	0,00	4.208,12	4.637,30	0,00	4.637,30
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	8,42	976,58	0,00	976,58
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	832.573,15	185.059,66	186.920,74	834.434,23	0,00	834.434,23
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	96.134,30	0,00	1.164,83	97.299,13	0,00	97.299,13
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	18.328,25	0,00	148,86	18.477,11	0,00	18.477,11
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	763.343,78	136.339,95	150.059,34	777.063,17	0,00	777.063,17
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.802,26	0,00	28,69	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	929,46	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	505,80	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.849.496,20	4.760,20	54.083,27	6.898.819,27	0,00	6.898.819,27
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 30/11/2022

Boletim nº 229

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.803,72	0,00	623,05	80.426,77	0,00	80.426,77
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	59.890,99	7.418,90	313,76	52.785,85	0,00	52.785,85
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	1,35	167,72	0,00	167,72
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	4.130,47	41,70	4.204,07	8.292,84	0,00	8.292,84
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	49.011,97	11,57	1.555,26	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.700.820,26	25.439,85	21.662,18	2.697.042,59	0,00	2.697.042,59
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	116,41	14.449,29	0,00	14.449,29
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	84.373,02	11,00	981,48	85.343,50	0,00	85.343,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.847.341,95	11,00	29.905,46	3.877.236,41	0,00	3.877.236,41
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	2.158,05	213.335,08	0,00	213.335,08
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	84,76	10.521,19	0,00	10.521,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	722,73	0,00	3,97	726,70	0,00	726,70
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	4.081,14	0,00	59,63	4.140,77	0,00	4.140,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	21,54	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	920,62	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	125,19	15.551,51	0,00	15.551,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2022

Boletim nº 229

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	555.310,48	239.750,92	181.797,28	497.356,84	0,00	497.356,84
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	265.351,61	1.833,16	10.424,81	273.943,26	0,00	273.943,26
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	55,00	13,59	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	11,00	0,04	0,03	0,00	0,03
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				23.911.608,11	1.938.439,87	2.293.434,10	24.266.602,34	0,00	24.266.602,34

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.451,30	0,00	36,15	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	4.023,41	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	3,20	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	42,03	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	1,36	158,05	0,00	158,05
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	5.631,00	22,00	68,41	5.677,41	0,00	5.677,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	23.563,77	0,00	178,95	23.742,72	0,00	23.742,72
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	26,78	3.324,95	0,00	3.324,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	129.834,35	11,00	1.047,54	130.870,89	0,00	130.870,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,53	66,56	0,00	66,56
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	548,79	68.118,49	0,00	68.118,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	32,76	4.066,16	0,00	4.066,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2022

Boletim nº 229

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	116,83	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	498,02	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	759,04	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	11,00	156,22	16.463,80	0,00	16.463,80
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	11,85	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	963,12	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.712,20	0,00	77,63	7.789,83	0,00	7.789,83
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	16.302,73	11,00	133,42	16.425,15	0,00	16.425,15
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	1.690,87	0,00	13,73	1.704,60	0,00	1.704,60
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	162,07	11,00	4,37	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	11.588,62	214.488,06	0,00	214.488,06
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	6.650,73	11,00	82,39	6.722,12	0,00	6.722,12
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,53	0,00	51,46	1.126,99	0,00	1.126,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	33,00	408,77	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	35,15	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2022

Boletim nº 229

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	36,02	0,00	0,29	36,31	0,00	36,31
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,01	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	6,39	793,01	0,00	793,01
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.	536,89	0,00	4,24	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	12,43	1.543,56	0,00	1.543,56
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	1.105,76	0,00	201,91	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	122,55	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	60,99	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	618.604,13	7.164,24	4.981,45	616.421,34	0,00	616.421,34
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	40,35	5.008,73	0,00	5.008,73
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	68.933,31	281,36	599,64	69.251,59	0,00	69.251,59
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	1.252,36	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	420,86	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	278,71	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	183,58	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	59.240,08	11,00	1.363,32	60.592,40	0,00	60.592,40
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	62.032,32	0,00	430,54	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2022

Boletim nº 229

Código	Banco	Agência	N°. 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	25.245,75	0,00	205,04	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.848,59	0,00	199,67	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	406,09	50.406,09	0,00	50.406,09
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	486,34	66.448,13	0,00	66.448,13
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	184.768,27	0,00	1.502,08	186.270,35	0,00	186.270,35
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	3.414.309,24	14.458,79	27.847,21	3.427.697,66	0,00	3.427.697,66
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	22,00	6.578,04	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.966,07	55,00	324,69	40.235,76	0,00	40.235,76
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	1.204,96	0,00	9,79	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.084,77	1.942,91	2.322,17	284.464,03	0,00	284.464,03
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	2.898,34	267.580,52	0,00	267.580,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.561.431,23	24.045,30	73.649,61	7.611.035,54	0,00	7.611.035,54
			TOTAL GERAL.....:				31.473.039,34	1.962.485,17	2.367.083,71	31.877.637,88	0,00	31.877.637,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2022 a 30/11/2022

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		11/2022		30/11/2022	943,52
30/11/2022		23/2022		30/11/2022	4.670,22
				Total Credor:	5.613,74

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		7881/2022		30/11/2022	31.183,92
30/11/2022		7882/2022		30/11/2022	39.336,95
30/11/2022		7883/2022		30/11/2022	2.196,91
30/11/2022		7884/2022		30/11/2022	22.182,15
30/11/2022		7885/2022		30/11/2022	27.981,69
30/11/2022		7886/2022		30/11/2022	1.570,93
30/11/2022		7887/2022		30/11/2022	1.562,74
30/11/2022		7888/2022		30/11/2022	2.208,44
30/11/2022		7967/2022		30/11/2022	1.520,77
30/11/2022		7968/2022		30/11/2022	25.386,59
30/11/2022		7969/2022		30/11/2022	16.100,70
30/11/2022		7970/2022		30/11/2022	1.922,86
30/11/2022		7971/2022		30/11/2022	2.137,95
30/11/2022		7972/2022		30/11/2022	35.688,63
30/11/2022		7973/2022		30/11/2022	22.634,47
30/11/2022		7974/2022		30/11/2022	2.703,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2022 a 30/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8055/2022		30/11/2022	2.488,62
30/11/2022		8056/2022		30/11/2022	1.485,87
30/11/2022		8057/2022		30/11/2022	2.085,80
30/11/2022		8058/2022		30/11/2022	180,90
30/11/2022		8059/2022		30/11/2022	1.970,32
30/11/2022		8060/2022		30/11/2022	1.770,22
30/11/2022		8061/2022		30/11/2022	1.056,96
30/11/2022		8062/2022		30/11/2022	2.932,25
30/11/2022		8063/2022		30/11/2022	254,31
30/11/2022		8064/2022		30/11/2022	2.769,91
30/11/2022		8197/2022		30/11/2022	8.193,16
30/11/2022		8198/2022		30/11/2022	5.828,06
30/11/2022		8199/2022		30/11/2022	5.428,62
30/11/2022		8200/2022		30/11/2022	3.861,53
30/11/2022		8201/2022		30/11/2022	9.045,44
30/11/2022		8202/2022		30/11/2022	6.434,29
30/11/2022		8203/2022		30/11/2022	1.211,66
30/11/2022		8204/2022		30/11/2022	861,88
30/11/2022		8205/2022		30/11/2022	15.004,74
30/11/2022		8206/2022		30/11/2022	10.673,36
30/11/2022		8207/2022		30/11/2022	921,99
30/11/2022		8208/2022		30/11/2022	655,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2022 a 30/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8209/2022		30/11/2022	2.618,65
30/11/2022		8210/2022		30/11/2022	1.862,72
30/11/2022		8211/2022		30/11/2022	400,01
30/11/2022		8212/2022		30/11/2022	284,54
30/11/2022		8213/2022		30/11/2022	551,31
30/11/2022		8214/2022		30/11/2022	392,17
30/11/2022		8215/2022		30/11/2022	1.567,35
30/11/2022		8216/2022		30/11/2022	1.114,91
30/11/2022		8217/2022		30/11/2022	3.934,32
30/11/2022		8218/2022		30/11/2022	2.798,59
30/11/2022		8219/2022		30/11/2022	10.068,18
30/11/2022		8220/2022		30/11/2022	7.161,62
				Total Credor:	354.188,97

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8402/2022		30/11/2022	4.329,17
				Total Credor:	4.329,17

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8403/2022		30/11/2022	8.965,38
				Total Credor:	8.965,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2022 a 30/11/2022

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8404/2022		30/11/2022	2.401,27
30/11/2022		8405/2022		30/11/2022	343,68
				Total Credor:	2.744,95

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8406/2022		30/11/2022	861,70
				Total Credor:	861,70

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8424/2022		30/11/2022	4.727,20
				Total Credor:	4.727,20

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8433/2022		30/11/2022	60.404,50
				Total Credor:	60.404,50

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8434/2022		30/11/2022	8.524,75
				Total Credor:	8.524,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2022 a 30/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8484/2022		30/11/2022	155,93
30/11/2022		8486/2022		30/11/2022	5.867,32
30/11/2022		8493/2022		30/11/2022	2.366,49
				Total Credor:	8.389,74

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8723/2022		30/11/2022	4.376,95
				Total Credor:	4.376,95

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8754/2022		30/11/2022	125,89
				Total Credor:	125,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8759/2022		30/11/2022	188,53
				Total Credor:	188,53

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8783/2022	900034	30/11/2022	1.765,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2022 a 30/11/2022

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.765,85

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8787/2022		30/11/2022	3.065,13
				Total Credor:	3.065,13

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8788/2022		30/11/2022	2.516,00
30/11/2022		8789/2022		30/11/2022	1.366,80
30/11/2022		8790/2022		30/11/2022	48.850,40
30/11/2022		8791/2022		30/11/2022	2.079,10
30/11/2022		8792/2022		30/11/2022	40.618,00
30/11/2022		8793/2022		30/11/2022	1.575,80
30/11/2022		8794/2022		30/11/2022	3.091,50
30/11/2022		8795/2022		30/11/2022	10.544,40
30/11/2022		8796/2022		30/11/2022	1.120,30
30/11/2022		8797/2022		30/11/2022	18.148,50
30/11/2022		8798/2022		30/11/2022	2.723,70
30/11/2022		8799/2022		30/11/2022	1.986,10
30/11/2022		8800/2022		30/11/2022	170,00
30/11/2022		8801/2022		30/11/2022	29.999,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2022 a 30/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8802/2022		30/11/2022	170,00
30/11/2022		8803/2022		30/11/2022	24.460,20
30/11/2022		8804/2022		30/11/2022	1.149,20
30/11/2022		8805/2022		30/11/2022	1.577,60
30/11/2022		8806/2022		30/11/2022	2.000,30
30/11/2022		8807/2022		30/11/2022	622,20
30/11/2022		8808/2022		30/11/2022	743,40
30/11/2022		8809/2022		30/11/2022	2.961,40
30/11/2022		8810/2022		30/11/2022	6.379,10
30/11/2022		8811/2022		30/11/2022	12.657,90
30/11/2022		8812/2022		30/11/2022	2.850,60
30/11/2022		8813/2022		30/11/2022	3.061,50
30/11/2022		8814/2022		30/11/2022	319,60
				Total Credor:	223.743,40

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8815/2022		30/11/2022	20.996,25
				Total Credor:	20.996,25

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		8823/2022		30/11/2022	234,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2022 a 30/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		9059/2022		30/11/2022	1.124,30
				Total Credor:	1.359,26

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		9252/2022		30/11/2022	11,00
30/11/2022		9253/2022		30/11/2022	840,00
30/11/2022		9254/2022		30/11/2022	154,00
30/11/2022		9255/2022		30/11/2022	143,00
30/11/2022		9260/2022		30/11/2022	231,00
				Total Credor:	1.379,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		9271/2022		30/11/2022	14.368,60
30/11/2022		9277/2022		30/11/2022	11,00
30/11/2022		9278/2022		30/11/2022	110,00
30/11/2022		9279/2022		30/11/2022	55,00
				Total Credor:	14.544,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		9369/2022		30/11/2022	10.545,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2022 a 30/11/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	10.545,37

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2022		9372/2022		30/11/2022	66,00
				Total Credor:	66,00
				Total Geral:	740.906,33