RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 11 de julho de 2023 | Ano II | Edição nº 204

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
Licitações e Contratos 3
Contratos 3
Notificações 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

Licitações e Contratos

Contratos

RESUMO DO CONTRATO Nº 25/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 867/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
CONTRATADA: THREE WAY ENGENHARIA LTDA
GESTOR DO CONTRATO: Erika Lucy de Souza
FISCAL DO CONTRATO: Priscila Ulian de Oliveira
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NO PAÇO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**.**
Prazo de Vigência: 05 (cinco) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.
Valor Total: R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais)
Data da Assinatura: 05/07/2023
Luis Carlos Rodrigues – Secretário de Governo.

.....

Notificações

Rio Grande da Serra, 04 de julho de 2023.

LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO

Em 13/06/2023

PROCESSO: E20210001841 DROGARIA & FARMÁCIA PARQUE AMÉRICA LTDA, CNPJ 40.562.730/0001-09, CNAE: 4771-7/01 – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de Camila de Carvalho Brito, inscrito no CPF: 352.872.898-12 e Responsabilidade Técnica de Patrícia Aparecida Domingos, inscrita no CPF: 338.830.888-89, Nº INSCRIÇÃO CONSELHO PROF: CRF 103935 e Responsável Técnico Substituto Vagner Mesquita Rossi, inscrito no CPF 417.405.228-00, Nº INSCRIÇÃO CONSELHO PROF: 115197 , Situado à Rua Macedônia, 101, Parque América - Rio Grande da Serra – SP.

Processo: 2691/2018 -: LOURENCINI COMÉRICO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 56.907.868/0009-81, CNAE: 4711-3/02 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de Rogério Lourencini, inscrito no CPF: 092.849.508-64, Nº Inscrição no Conselho Prof. N/A, situado à Rua Prefeito Cido Franco, 87 – Centro – Rio Grande da Serra – SP.

Em 21/06/2023

Processo: 1673/2023 – R&C BOLOS CASEIROS LTDA, CNPJ: 50.181.099/0001-43, CNAE: 4721-1/02 – PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de: Regiane Courbelly Nazario, inscrito no CPF: 252.972.988-30 e Nº INSCRIÇÃO CONSELHO PROF: N/A, situada à Rua José Maria Figueredo, 09, Centro – Rio Grande da Serra – SP

Em 23/06/2023

Processo: 032/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA (FARMÁCIA), CNPJ: 46.522.975/0001/80, CNAE: 8610-1/02 – ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO ÀS URGENCIAS. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de Luiz Fernando Pinotti Silva, inscrito no CPF 291.822.538-03, e Responsabilidade Técnica de Heloisa Pereira da Silva, INCR. CONSELHO PROF.: CRF 107757, situada à Rua Prefeito Cido Franco, 500, Centro - Rio Grande da Serra – SP

Em 29/06/2023

Processo: 8890/2023 – JESSELIN CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA (VIDA DOCE), CNPJ: 41.623.502/001-56, CNAE: 1091-1/02 – FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de Jesselin Carolina dos santos Pereira, inscrito no CPF: 472.185.488-90 INSCR. CONSELHO PROF: N/A, situado à Rua José Maria Figueiredo, 09, Centro – Rio Grande da Serra – SP

Processo: 4775/2023 – CASA DE CARNES FENIX LTDA, CNPJ: 50.755.062/0001-81, CNAE: 4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de Fabiano Pacheco Pereira, inscrito no CPF: 308.177.238-97, INSCR. CONSELHO PROF: N/A, situada à Rua Agostinho Cardoso, 191, Vila Figueiredo – Rio Grande da Serra – SP.

Processo: 790/2023 – BARROS RESTAURANTES – ME (MIMI), CNPJ 00.335.524/0001-33, CNAE 5611-2/01 – RESTAURANTE E SIMILARES. Estabelecimento sob responsabilidade Legal de José Leudo Ramos, inscrito no CPF: 186.886.323-91, INSCR. CONSELHO PROF: N/A, situado à Av. Dom Pedro I, 460, Centro– Rio Grande da Serra – SP.

Processo: E20210020020 – MASTER FÓRMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, CNPJ:71.605.256/0219-16, CNAE: 4771-7/01 – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FAMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de Ariovaldo Conde Junior, inscrito no CPF: 141.236.158-30 INSCR. e Responsabilidade Técnica de Amanda Alves Silva, inscrita no CPF: 460.792.018-52, INSCR. CONSELHO PROF: CRF: 103692, Responsável Técnico Substituta Amanda Maria da Silva Rosa, inscrita no CPF 390.940.118-08, INCR. CONSELHO PROF: CRF 102841, Responsável Técnico Substituta Suelen Goes de Andrade, inscrita no CPF 422.606.498-40, INSCR. CONSELHO PROF: CRF 96565, situado à Av. Dom Pedro I, 637– Centro – Rio Grande da Serra – SP.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 125**
03/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	40.116,71	Pagamentos Orçamentários	1.310.143,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.156,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.839,14
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.496,66	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	1.077.352,62	CONTA	40.039,66
CONTA VINCULADA	233.919,59	CONTA VINCULADA	26,50
1 - TOTAL	1.356.048,40	**4 - TOTAL**	1.356.048,40
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.824.598,18	Pagamentos Acumulados Anterior	56.119.251,13
Arrecadação	44.776,19	Pagamentos	1.315.982,24
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.000.000,00
2 - TOTAL	64.866.744,37	**5 - TOTAL**	60.434.209,91
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.221.089,76**
		Disponível	24.221.089,76
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.118.092,72**
		Disponível	8.118.092,72
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.339.182,48
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.339.182,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	92.773.392,39	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	92.773.392,39

OFR00412 10/07/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 124
30/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.000.117,47	Pagamentos Orçamentários	3.794.024,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	685.418,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	605.701,07
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	266.901,02	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	644,77	CAIXA	644,77
CONTA COMUM/CONTA	6.030.938,17	CONTA	4.030.334,08
CONTA VINCULADA	84.214,67	CONTA VINCULADA	103.728,84
1 - TOTAL	8.534.432,77	**4 - TOTAL**	8.534.432,77
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.405.963,02	Pagamentos Acumulados Anterior	51.719.526,05
Arrecadação	2.418.635,16	Pagamentos	4.399.725,08
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.000.000,00
2 - TOTAL	64.821.968,18	**5 - TOTAL**	59.118.227,67
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.258.402,72**
		Disponível	25.258.402,72
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.351.985,81**
		Disponível	8.351.985,81
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.610.388,53
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.610.388,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	92.728.616,20	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	92.728.616,20

OFR00412 10/07/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2023

Boletim nº 125

							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	9.872,30	0,00	0,00	9.872,30	0,00	9.872,30
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	31.074,61	20.307,76	9.045,33	19.812,18	0,00	19.812,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	535,51	0,00	0,00	535,51	0,00	535,51
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.813.889,89	175.170,78	3.790,11	4.642.509,22	0,00	4.642.509,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.922,65	79,42	397,09	7.240,32	0,00	7.240,32
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	22.775,87	0,00	0,00	22.775,87	0,00	22.775,87
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	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	44.209,93	0,00	61,99	44.271,92	0,00	44.271,92
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	315.692,63	1.701,95	0,00	313.990,68	0,00	313.990,68
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.282.932,70	604.509,30	0,00	678.423,40	0,00	678.423,40
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2023

Boletim nº 125

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.040,14	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.525.010,50	252.741,89	0,00	1.272.268,61	0,00	1.272.268,61
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	74.814,41	0,00	0,00	74.814,41	0,00	74.814,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	189,92
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	595.236,39	0,00	0,00	595.236,39	0,00	595.236,39
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.134,15	0,00	0,00	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	122.385,36	0,00	0,00	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	79.478,46	0,00	0,00	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.241.442,10	19.549,56	0,00	6.221.892,54	0,00	6.221.892,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.958,32	0,00	0,00	109.958,32	0,00	109.958,32
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	13.785,23	0,00	0,00	13.785,23	0,00	13.785,23
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.596.778,41	1.274,27	0,00	3.595.504,14	0,00	3.595.504,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.328,06	0,00	0,00	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	439.747,15	0,00	0,00	439.747,15	0,00	439.747,15
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.473.896,90	0,00	0,00	4.473.896,90	0,00	4.473.896,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	229.734,66	0,00	0,00	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2023

Boletim nº 125

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.161,07	0,00	0,00	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.483,09	0,00	0,00	107.483,09	0,00	107.483,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	502.010,87	0,00	0,00	502.010,87	0,00	502.010,87
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.727,66	0,00	200,50	17.928,16	0,00	17.928,16
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.864,94	14,22	1.422,26	84.272,98	0,00	84.272,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.574,47	0,00	0,00	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	400.929,31	657,50	18.392,58	418.664,39	0,00	418.664,39
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	32.682,97	1.345,97	6.729,80	38.066,80	0,00	38.066,80
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.408,94	0,00	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	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				25.258.402,72	1.077.352,62	40.039,66	24.221.089,76	0,00	24.221.089,76

								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	4.760,37	0,00	0,00	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	529.781,11	0,00	0,00	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.195,55	0,00	0,00	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2023

Boletim nº 125

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	32.251,53	0,00	0,00	32.251,53	0,00	32.251,53
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	26.399,56	0,00	0,00	26.399,56	0,00	26.399,56
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	482,33	0,00	0,00	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	144.742,37	0,00	0,00	144.742,37	0,00	144.742,37
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.261,29	0,00	0,00	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.313,46	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.576,25	0,00	0,00	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.946,10	0,00	0,00	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	27.502,35	0,00	0,00	27.502,35	0,00	27.502,35
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	126.817,93	0,00	0,00	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.874,29	0,00	0,00	46.874,29	0,00	46.874,29
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	49.807,05	0,00	0,00	49.807,05	0,00	49.807,05
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	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27
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	55.246,43	0,00	0,00	55.246,43	0,00	55.246,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2023

Boletim nº 125

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	92.120,56	0,00	0,00	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	545,36	0,00	0,00	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	841,24	0,00	0,00	841,24	0,00	841,24
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.	697,32	0,00	26,50	723,82	0,00	723,82
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.136,90	0,00	0,00	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	0,00	8.042,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	49.764,74	0,00	0,00	49.764,74	0,00	49.764,74
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2023

Boletim nº 125

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	55.417,08	0,00	0,00	55.417,08	0,00	55.417,08
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	204.524,83	0,00	0,00	204.524,83	0,00	204.524,83
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	108.497,28	750,00	0,00	107.747,28	0,00	107.747,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.471,66	0,00	0,00	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	124.599,15	123.545,00	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	505.338,57	100.000,00	0,00	405.338,57	0,00	405.338,57
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.741,70	0,00	0,00	51.741,70	0,00	51.741,70
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.344,26	0,00	0,00	36.344,26	0,00	36.344,26
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	27.010,21	0,00	0,00	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.920,06	0,00	0,00	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.753,42	0,00	0,00	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	298.677,36	0,00	0,00	298.677,36	0,00	298.677,36
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.218,87	0,00	0,00	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.699,45	0,00	0,00	36.699,45	0,00	36.699,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	142.563,49	0,00	0,00	142.563,49	0,00	142.563,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/07/2023

Boletim nº 125

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.290,91	0,00	0,00	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.742,50	0,00	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
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	197.506,63	0,00	0,00	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.226.564,22	9.624,59	0,00	3.216.939,63	0,00	3.216.939,63
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	805.530,70	0,00	0,00	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.227,80	0,00	0,00	48.227,80	0,00	48.227,80
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	1.299,02	0,00	0,00	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	701.353,92	0,00	0,00	701.353,92	0,00	701.353,92
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.566,03	0,00	0,00	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.351.985,81	233.919,59	26,50	8.118.092,72	0,00	8.118.092,72
			TOTAL GERAL.....:				33.610.388,53	1.311.272,21	40.066,16	32.339.182,48	0,00	32.339.182,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2023

Boletim nº 124

							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	644,77	644,77	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	644,77	644,77	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	0,00	1.314.693,99	1.324.566,29	9.872,30	0,00	9.872,30
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	214.201,36	196.316,80	13.190,05	31.074,61	0,00	31.074,61
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	530,98	0,00	4,53	535,51	0,00	535,51
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.339.637,19	302.906,49	777.159,19	4.813.889,89	0,00	4.813.889,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.416,16	2.668,86	5.175,35	6.922,65	0,00	6.922,65
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	6.474,90	6.360,60	22.661,57	22.775,87	0,00	22.775,87
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	489,32	0,00	4,18	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	43.484,91	0,00	725,02	44.209,93	0,00	44.209,93
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	486.524,71	173.718,51	2.886,43	315.692,63	0,00	315.692,63
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.144.905,08	0,00	138.027,62	1.282.932,70	0,00	1.282.932,70
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,78	0,00	0,56	66,34	0,00	66,34
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2023

Boletim nº 124

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.030,76	0,00	9,38	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.977.736,55	705.595,93	252.869,88	1.525.010,50	0,00	1.525.010,50
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	74.252,20	0,00	562,21	74.814,41	0,00	74.814,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	172,80	0,00	17,12	189,92	0,00	189,92
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.501.601,61	961.944,60	55.579,38	595.236,39	0,00	595.236,39
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.039,96	0,00	94,19	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	121.350,10	0,00	1.035,26	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	78.806,15	0,00	672,31	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.188.238,57	11,50	53.215,03	6.241.442,10	0,00	6.241.442,10
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.051,81	0,00	906,51	109.958,32	0,00	109.958,32
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	41.031,28	28.000,51	754,46	13.785,23	0,00	13.785,23
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	176,42	0,00	1,51	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	39,51	3.951,44	3.911,93	0,00	3.911,93
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.571.147,75	4.348,80	29.979,46	3.596.778,41	0,00	3.596.778,41
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.198,40	0,00	129,66	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	436.541,05	0,00	3.206,10	439.747,15	0,00	439.747,15
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.434.701,38	11,50	39.207,02	4.473.896,90	0,00	4.473.896,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.301,87	0,00	2.432,79	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2023

Boletim nº 124

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.066,65	0,00	94,42	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.545,24	0,00	937,85	107.483,09	0,00	107.483,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.197,18	0,00	10,22	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.812,03	0,00	23,99	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.681,63	23,00	4.352,24	502.010,87	0,00	502.010,87
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.578,44	0,00	149,22	17.727,66	0,00	17.727,66
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.163,98	0,00	700,96	82.864,94	0,00	82.864,94
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.527,32	0,00	47,15	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.444.513,20	2.333.592,69	1.290.008,80	400.929,31	0,00	400.929,31
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	28.613,17	649,88	4.719,68	32.682,97	0,00	32.682,97
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.198,89	55,00	265,05	31.408,94	0,00	31.408,94
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	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				27.259.006,81	6.030.938,17	4.030.334,08	25.258.402,72	0,00	25.258.402,72

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.720,10	0,00	40,27	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	525.299,69	0,00	4.481,42	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	391,40	0,00	3,56	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.148,72	0,00	46,83	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	166,82	0,00	1,52	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2023

Boletim nº 124

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	32.023,55	0,00	227,98	32.251,53	0,00	32.251,53
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	26.174,55	11,50	236,51	26.399,56	0,00	26.399,56
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	478,25	0,00	4,08	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.921,51	0,00	16,39	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	148.062,80	4.473,84	1.153,41	144.742,37	0,00	144.742,37
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,02	0,00	0,59	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.650,03	0,00	611,26	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.276,97	0,00	36,49	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.253,16	0,00	130,13	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.021,54	0,00	554,71	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.100,65	0,00	845,45	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	30.318,97	3.093,62	277,00	27.502,35	0,00	27.502,35
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	125.745,18	0,00	1.072,75	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.468,79	0,00	405,50	46.874,29	0,00	46.874,29
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	49.470,83	11,50	347,72	49.807,05	0,00	49.807,05
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	1.792,98	0,00	15,29	1.808,27	0,00	1.808,27
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	25.029,44	0,00	30.216,99	55.246,43	0,00	55.246,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2023

Boletim nº 124

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	91.391,16	0,00	729,40	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.002,06	0,00	59,74	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.211,06	0,00	10,33	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	540,74	0,00	4,62	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.589,57	0,00	39,16	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,20	0,00	0,32	38,52	0,00	38,52
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,01	0,00	0,01	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	834,12	0,00	7,12	841,24	0,00	841,24
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.	691,42	0,00	5,90	697,32	0,00	697,32
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.623,59	0,00	13,85	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.482,48	0,00	12,64	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.000,40	0,00	136,50	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.974,76	0,00	68,03	8.042,79	0,00	8.042,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.268,40	0,00	44,95	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.965,71	5.676,66	475,69	49.764,74	0,00	49.764,74
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2023

Boletim nº 124

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.948,31	0,00	468,77	55.417,08	0,00	55.417,08
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	202.780,67	11,50	1.755,66	204.524,83	0,00	204.524,83
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	107.707,83	0,00	789,45	108.497,28	0,00	108.497,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.019,35	0,00	452,31	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	123.545,16	0,00	1.053,99	124.599,15	0,00	124.599,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	565.413,88	65.075,37	5.000,06	505.338,57	0,00	505.338,57
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.304,01	0,00	437,69	51.741,70	0,00	51.741,70
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.036,83	0,00	307,43	36.344,26	0,00	36.344,26
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.781,73	0,00	228,48	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.810,77	0,00	109,29	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	851,46	0,00	7,25	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.442,52	0,00	310,90	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	296.150,90	0,00	2.526,46	298.677,36	0,00	298.677,36
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	29.963,25	0,00	255,62	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.389,01	0,00	310,44	36.699,45	0,00	36.699,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	146.969,44	5.673,68	1.267,73	142.563,49	0,00	142.563,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/06/2023

Boletim nº 124

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.144,17	0,00	146,74	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.265,63	55,00	531,87	69.742,50	0,00	69.742,50
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	195.853,27	0,00	1.653,36	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.195.660,54	77,00	30.980,68	3.226.564,22	0,00	3.226.564,22
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	798.742,65	0,00	6.788,05	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.876,27	55,00	406,53	48.227,80	0,00	48.227,80
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	1.288,15	0,00	10,87	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	696.123,36	0,00	5.230,56	701.353,92	0,00	701.353,92
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.201,49	0,00	364,54	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.332.471,64	84.214,67	103.728,84	8.351.985,81	0,00	8.351.985,81
			TOTAL GERAL.....:				35.591.478,45	6.115.797,61	4.134.707,69	33.610.388,53	0,00	33.610.388,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/07/2023 a 03/07/2023

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		3767/2023		03/07/2023	649,00
03/07/2023		3768/2023		03/07/2023	1.910,00
				Total Credor:	2.559,00

Credor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4110/2023		03/07/2023	750,00
				Total Credor:	750,00

Credor: PROMED SANTA ANGELA COMERCIO E REMOCOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4114/2023		03/07/2023	6.436,91
				Total Credor:	6.436,91

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4152/2023		03/07/2023	1.490,87
03/07/2023		4153/2023		03/07/2023	6.242,79
03/07/2023		4155/2023		03/07/2023	4.305,14
03/07/2023		4165/2023		03/07/2023	8.275,17
03/07/2023		4166/2023		03/07/2023	136,42
03/07/2023		4167/2023		03/07/2023	68,21
03/07/2023		4168/2023		03/07/2023	136,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/07/2023 a 03/07/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4189/2023		03/07/2023	138,94
03/07/2023		4190/2023		03/07/2023	6.083,05
03/07/2023		4194/2023		03/07/2023	942,32
03/07/2023		4195/2023		03/07/2023	281,45
03/07/2023		4197/2023		03/07/2023	2.416,13
03/07/2023		4205/2023		03/07/2023	2.716,17
03/07/2023		4209/2023		03/07/2023	282,07
03/07/2023		4210/2023		03/07/2023	664,53
03/07/2023		4211/2023		03/07/2023	272,84
				Total Credor:	34.452,52

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4231/2023		03/07/2023	211,08
				Total Credor:	211,08

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4233/2023		03/07/2023	1.945,75
03/07/2023		4237/2023		03/07/2023	10.715,61
				Total Credor:	12.661,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/07/2023 a 03/07/2023

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4260/2023		03/07/2023	19.549,56
				Total Credor:	19.549,56

Credor: LOCACILHA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4736/2023		03/07/2023	912,10
				Total Credor:	912,10

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4739/2023		03/07/2023	243.830,10
				Total Credor:	243.830,10

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4743/2023		03/07/2023	2.453,13
03/07/2023		4744/2023		03/07/2023	150,15
				Total Credor:	2.603,28

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4746/2023		03/07/2023	54.545,45
03/07/2023		4747/2023		03/07/2023	2.693,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/07/2023 a 03/07/2023

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4748/2023		03/07/2023	89.643,00
03/07/2023		4749/2023		03/07/2023	18.181,82
03/07/2023		4750/2023		03/07/2023	100.000,00
03/07/2023		4751/2023		03/07/2023	123.545,00
03/07/2023		4752/2023		03/07/2023	63.636,36
03/07/2023		4753/2023		03/07/2023	203.363,64
03/07/2023		4754/2023		03/07/2023	317.545,45
				Total Credor:	973.153,78

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4785/2023		03/07/2023	1.661,61
03/07/2023		4786/2023		03/07/2023	76,51
03/07/2023		4812/2023		03/07/2023	1.274,27
				Total Credor:	3.012,39

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/07/2023		4928/2023		03/07/2023	14,22
				Total Credor:	14,22
				Total Geral:	1.300.146,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		3532/2023		30/06/2023	7.687,51
30/06/2023		3533/2023		30/06/2023	8.353,73
30/06/2023		3534/2023		30/06/2023	6.020,29
30/06/2023		3535/2023		30/06/2023	6.542,03
30/06/2023		3536/2023		30/06/2023	10.295,69
30/06/2023		3537/2023		30/06/2023	11.187,94
30/06/2023		3538/2023		30/06/2023	1.866,72
30/06/2023		3539/2023		30/06/2023	2.028,50
30/06/2023		3540/2023		30/06/2023	15.385,98
30/06/2023		3541/2023		30/06/2023	16.719,24
30/06/2023		3542/2023		30/06/2023	795,28
30/06/2023		3543/2023		30/06/2023	864,19
30/06/2023		3544/2023		30/06/2023	2.875,48
30/06/2023		3545/2023		30/06/2023	3.124,66
30/06/2023		3546/2023		30/06/2023	250,01
30/06/2023		3547/2023		30/06/2023	271,67
30/06/2023		3548/2023		30/06/2023	628,22
30/06/2023		3549/2023		30/06/2023	682,67
30/06/2023		3550/2023		30/06/2023	1.833,12
30/06/2023		3551/2023		30/06/2023	1.991,99
30/06/2023		3552/2023		30/06/2023	3.009,13
30/06/2023		3553/2023		30/06/2023	3.269,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		3554/2023		30/06/2023	11.976,08
30/06/2023		3555/2023		30/06/2023	13.013,92
30/06/2023		3677/2023		30/06/2023	2.543,40
30/06/2023		3678/2023		30/06/2023	39.153,46
30/06/2023		3679/2023		30/06/2023	25.500,70
30/06/2023		3680/2023		30/06/2023	2.888,86
30/06/2023		3681/2023		30/06/2023	2.340,58
30/06/2023		3682/2023		30/06/2023	36.128,03
30/06/2023		3683/2023		30/06/2023	23.466,94
30/06/2023		3684/2023		30/06/2023	2.658,44
30/06/2023		3771/2023		30/06/2023	2.904,33
30/06/2023		3772/2023		30/06/2023	44.458,28
30/06/2023		3773/2023		30/06/2023	45.576,51
30/06/2023		3774/2023		30/06/2023	1.745,94
30/06/2023		3775/2023		30/06/2023	48.311,15
30/06/2023		3776/2023		30/06/2023	49.526,73
30/06/2023		3777/2023		30/06/2023	3.156,06
30/06/2023		3778/2023		30/06/2023	1.897,24
30/06/2023		3862/2023		30/06/2023	2.917,02
30/06/2023		3863/2023		30/06/2023	1.679,86
30/06/2023		3864/2023		30/06/2023	3.064,80
30/06/2023		3865/2023		30/06/2023	403,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		3866/2023		30/06/2023	4.616,85
30/06/2023		3867/2023		30/06/2023	3.169,82
30/06/2023		3868/2023		30/06/2023	1.825,43
30/06/2023		3869/2023		30/06/2023	2.820,39
30/06/2023		3870/2023		30/06/2023	371,32
30/06/2023		3871/2023		30/06/2023	4.248,64
				Total Credor:	488.048,23

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4111/2023		30/06/2023	368,30
30/06/2023		4116/2023		30/06/2023	2.573,27
				Total Credor:	2.941,57

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4117/2023		30/06/2023	62.484,31
				Total Credor:	62.484,31

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4121/2023		30/06/2023	943,52
30/06/2023		4122/2023		30/06/2023	15.155,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	16.098,79

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4192/2023		30/06/2023	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4202/2023		30/06/2023	4.283,57
				Total Credor:	4.283,57

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4262/2023		30/06/2023	2.898,00
30/06/2023		4263/2023		30/06/2023	1.879,50
30/06/2023		4264/2023		30/06/2023	8.256,60
30/06/2023		4265/2023		30/06/2023	9.693,60
30/06/2023		4266/2023		30/06/2023	2.850,00
30/06/2023		4267/2023		30/06/2023	4.086,60
30/06/2023		4268/2023		30/06/2023	3.435,20
30/06/2023		4269/2023		30/06/2023	52.278,90
30/06/2023		4270/2023		30/06/2023	35.434,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4271/2023		30/06/2023	1.927,60
30/06/2023		4272/2023		30/06/2023	2.385,60
30/06/2023		4273/2023		30/06/2023	11.316,60
30/06/2023		4274/2023		30/06/2023	2.983,30
30/06/2023		4275/2023		30/06/2023	210,00
30/06/2023		4276/2023		30/06/2023	1.394,40
30/06/2023		4277/2023		30/06/2023	23.082,50
30/06/2023		4278/2023		30/06/2023	3.225,60
30/06/2023		4279/2023		30/06/2023	33.105,20
30/06/2023		4280/2023		30/06/2023	210,00
30/06/2023		4281/2023		30/06/2023	23.396,00
30/06/2023		4282/2023		30/06/2023	1.086,60
30/06/2023		4283/2023		30/06/2023	1.781,90
30/06/2023		4284/2023		30/06/2023	1.626,80
30/06/2023		4285/2023		30/06/2023	1.184,40
30/06/2023		4286/2023		30/06/2023	1.645,40
30/06/2023		4287/2023		30/06/2023	4.266,10
30/06/2023		4288/2023		30/06/2023	6.319,20
30/06/2023		4289/2023		30/06/2023	15.955,80
30/06/2023		4290/2023		30/06/2023	394,80
30/06/2023		4291/2023		30/06/2023	5.006,00
30/06/2023		4327/2023		30/06/2023	428,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4328/2023		30/06/2023	27.091,27
30/06/2023		4329/2023		30/06/2023	17.486,08
30/06/2023		4330/2023		30/06/2023	629,93
30/06/2023		4331/2023		30/06/2023	275,28
30/06/2023		4332/2023		30/06/2023	4.106,18
30/06/2023		4333/2023		30/06/2023	500,00
30/06/2023		4334/2023		30/06/2023	48.458,73
30/06/2023		4335/2023		30/06/2023	195.840,65
30/06/2023		4336/2023		30/06/2023	420,24
30/06/2023		4337/2023		30/06/2023	252,34
30/06/2023		4338/2023		30/06/2023	6.587,05
30/06/2023		4339/2023		30/06/2023	1.484,37
30/06/2023		4340/2023		30/06/2023	46.983,39
30/06/2023		4341/2023		30/06/2023	42.945,51
30/06/2023		4342/2023		30/06/2023	156.200,53
30/06/2023		4343/2023		30/06/2023	10.855,22
30/06/2023		4344/2023		30/06/2023	1.317,41
30/06/2023		4345/2023		30/06/2023	2.026,80
30/06/2023		4346/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4347/2023		30/06/2023	34.539,67
30/06/2023		4348/2023		30/06/2023	17.037,67
30/06/2023		4349/2023		30/06/2023	1.878,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4350/2023		30/06/2023	9.200,00
30/06/2023		4351/2023		30/06/2023	9.543,10
30/06/2023		4352/2023		30/06/2023	935,82
30/06/2023		4353/2023		30/06/2023	3.400,00
30/06/2023		4354/2023		30/06/2023	14.782,44
30/06/2023		4355/2023		30/06/2023	1.317,41
30/06/2023		4356/2023		30/06/2023	1.978,77
30/06/2023		4357/2023		30/06/2023	474,04
30/06/2023		4358/2023		30/06/2023	400,00
30/06/2023		4415/2023		30/06/2023	32.397,05
30/06/2023		4416/2023		30/06/2023	3.854,06
30/06/2023		4417/2023		30/06/2023	9.614,41
30/06/2023		4418/2023		30/06/2023	317,89
30/06/2023		4419/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4420/2023		30/06/2023	508,54
30/06/2023		4421/2023		30/06/2023	169,41
30/06/2023		4422/2023		30/06/2023	700,00
30/06/2023		4423/2023		30/06/2023	149.296,11
30/06/2023		4424/2023		30/06/2023	1.736,66
30/06/2023		4425/2023		30/06/2023	25.014,69
30/06/2023		4426/2023		30/06/2023	10.931,82
30/06/2023		4427/2023		30/06/2023	4.234,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4428/2023		30/06/2023	12.222,23
30/06/2023		4429/2023		30/06/2023	6.149,29
30/06/2023		4430/2023		30/06/2023	415,39
30/06/2023		4431/2023		30/06/2023	4.300,00
30/06/2023		4432/2023		30/06/2023	1.756,82
30/06/2023		4433/2023		30/06/2023	90.882,11
30/06/2023		4434/2023		30/06/2023	4.703,41
30/06/2023		4435/2023		30/06/2023	18.361,84
30/06/2023		4436/2023		30/06/2023	8.493,27
30/06/2023		4437/2023		30/06/2023	1.256,03
30/06/2023		4438/2023		30/06/2023	17.683,56
30/06/2023		4439/2023		30/06/2023	4.892,44
30/06/2023		4440/2023		30/06/2023	418,74
30/06/2023		4441/2023		30/06/2023	2.700,00
30/06/2023		4442/2023		30/06/2023	15.543,50
30/06/2023		4443/2023		30/06/2023	6,56
30/06/2023		4444/2023		30/06/2023	1.459,04
30/06/2023		4445/2023		30/06/2023	5.662,18
30/06/2023		4446/2023		30/06/2023	425,32
30/06/2023		4447/2023		30/06/2023	505,54
30/06/2023		4448/2023		30/06/2023	400,00
30/06/2023		4502/2023		30/06/2023	9.663,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4503/2023		30/06/2023	295,71
30/06/2023		4504/2023		30/06/2023	275,28
30/06/2023		4505/2023		30/06/2023	4.427,84
30/06/2023		4506/2023		30/06/2023	2.594,95
30/06/2023		4507/2023		30/06/2023	1.190,85
30/06/2023		4508/2023		30/06/2023	119,64
30/06/2023		4509/2023		30/06/2023	400,00
30/06/2023		4510/2023		30/06/2023	9.341,64
30/06/2023		4511/2023		30/06/2023	474,04
30/06/2023		4512/2023		30/06/2023	59,82
30/06/2023		4513/2023		30/06/2023	200,00
30/06/2023		4514/2023		30/06/2023	23.665,28
30/06/2023		4515/2023		30/06/2023	137,64
30/06/2023		4516/2023		30/06/2023	11.128,09
30/06/2023		4517/2023		30/06/2023	317,89
30/06/2023		4518/2023		30/06/2023	1.504,08
30/06/2023		4519/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4520/2023		30/06/2023	664,06
30/06/2023		4521/2023		30/06/2023	137,64
30/06/2023		4522/2023		30/06/2023	2.831,09
30/06/2023		4523/2023		30/06/2023	1.410,62
30/06/2023		4524/2023		30/06/2023	179,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4525/2023		30/06/2023	600,00
30/06/2023		4526/2023		30/06/2023	2.833,88
30/06/2023		4527/2023		30/06/2023	2.831,09
30/06/2023		4528/2023		30/06/2023	2.831,09
30/06/2023		4529/2023		30/06/2023	21.494,66
30/06/2023		4530/2023		30/06/2023	892,05
30/06/2023		4531/2023		30/06/2023	1.087,36
30/06/2023		4532/2023		30/06/2023	2.369,28
30/06/2023		4533/2023		30/06/2023	2.525,20
30/06/2023		4534/2023		30/06/2023	475,21
30/06/2023		4535/2023		30/06/2023	1.600,00
30/06/2023		4614/2023		30/06/2023	12.794,41
30/06/2023		4615/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4616/2023		30/06/2023	37.723,90
30/06/2023		4617/2023		30/06/2023	137,64
30/06/2023		4618/2023		30/06/2023	15.054,18
30/06/2023		4619/2023		30/06/2023	2.465,77
30/06/2023		4620/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4621/2023		30/06/2023	508,54
30/06/2023		4622/2023		30/06/2023	59,82
30/06/2023		4623/2023		30/06/2023	500,00
30/06/2023		4624/2023		30/06/2023	47.983,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4625/2023		30/06/2023	10.409,73
30/06/2023		4626/2023		30/06/2023	3.143,30
30/06/2023		4627/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4628/2023		30/06/2023	795,90
30/06/2023		4629/2023		30/06/2023	119,64
30/06/2023		4630/2023		30/06/2023	100,00
30/06/2023		4631/2023		30/06/2023	77.089,96
30/06/2023		4632/2023		30/06/2023	354,33
30/06/2023		4633/2023		30/06/2023	137,64
30/06/2023		4634/2023		30/06/2023	25.399,45
30/06/2023		4635/2023		30/06/2023	2.324,36
30/06/2023		4636/2023		30/06/2023	1.414,26
30/06/2023		4637/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4638/2023		30/06/2023	2.246,42
30/06/2023		4639/2023		30/06/2023	3.898,64
30/06/2023		4640/2023		30/06/2023	418,74
30/06/2023		4641/2023		30/06/2023	1.900,00
30/06/2023		4642/2023		30/06/2023	26.659,10
30/06/2023		4643/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4644/2023		30/06/2023	428,04
30/06/2023		4645/2023		30/06/2023	200,00
30/06/2023		4646/2023		30/06/2023	8.258,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4647/2023		30/06/2023	83.877,65
30/06/2023		4648/2023		30/06/2023	449,29
30/06/2023		4649/2023		30/06/2023	18.296,25
30/06/2023		4650/2023		30/06/2023	8.100,73
30/06/2023		4651/2023		30/06/2023	2.900,30
30/06/2023		4652/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4653/2023		30/06/2023	7.731,80
30/06/2023		4654/2023		30/06/2023	5.051,57
30/06/2023		4655/2023		30/06/2023	893,95
30/06/2023		4656/2023		30/06/2023	4.800,00
30/06/2023		4657/2023		30/06/2023	24.393,69
30/06/2023		4658/2023		30/06/2023	1.317,41
30/06/2023		4659/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4660/2023		30/06/2023	254,27
30/06/2023		4661/2023		30/06/2023	200,00
30/06/2023		4662/2023		30/06/2023	35.959,34
30/06/2023		4663/2023		30/06/2023	372,12
30/06/2023		4664/2023		30/06/2023	275,29
30/06/2023		4665/2023		30/06/2023	4.148,50
30/06/2023		4666/2023		30/06/2023	393,77
30/06/2023		4667/2023		30/06/2023	38.500,00
30/06/2023		4668/2023		30/06/2023	1.156,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4669/2023		30/06/2023	400,00
30/06/2023		4670/2023		30/06/2023	14.334,06
30/06/2023		4671/2023		30/06/2023	0,40
30/06/2023		4672/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4673/2023		30/06/2023	100,00
30/06/2023		4674/2023		30/06/2023	8,80
30/06/2023		4675/2023		30/06/2023	19.616,83
30/06/2023		4676/2023		30/06/2023	3.050,66
30/06/2023		4677/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4678/2023		30/06/2023	196,77
30/06/2023		4679/2023		30/06/2023	24.866,95
30/06/2023		4680/2023		30/06/2023	2.634,82
30/06/2023		4681/2023		30/06/2023	9.500,00
30/06/2023		4682/2023		30/06/2023	393,54
30/06/2023		4683/2023		30/06/2023	119,64
30/06/2023		4684/2023		30/06/2023	600,00
30/06/2023		4685/2023		30/06/2023	33.402,51
30/06/2023		4686/2023		30/06/2023	550,58
30/06/2023		4687/2023		30/06/2023	3.952,23
30/06/2023		4688/2023		30/06/2023	7.600,00
30/06/2023		4689/2023		30/06/2023	478,56
30/06/2023		4690/2023		30/06/2023	1.200,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4691/2023		30/06/2023	33.113,83
30/06/2023		4692/2023		30/06/2023	1.704,61
30/06/2023		4693/2023		30/06/2023	19.491,57
30/06/2023		4694/2023		30/06/2023	2.448,33
30/06/2023		4695/2023		30/06/2023	4.443,32
30/06/2023		4696/2023		30/06/2023	821,51
30/06/2023		4697/2023		30/06/2023	418,74
30/06/2023		4698/2023		30/06/2023	1.000,00
30/06/2023		4745/2023		30/06/2023	1.102,99
				Total Credor:	2.293.413,39

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4792/2023		30/06/2023	343,22
				Total Credor:	343,22

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4808/2023		30/06/2023	39,51
				Total Credor:	39,51

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/06/2023 a 30/06/2023

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4828/2023		30/06/2023	34,50
30/06/2023		4830/2023		30/06/2023	115,00
30/06/2023		4831/2023		30/06/2023	2.592,80
				Total Credor:	2.742,30

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4832/2023		30/06/2023	77,00
30/06/2023		4833/2023		30/06/2023	55,00
30/06/2023		4834/2023		30/06/2023	7.798,25
				Total Credor:	7.930,25

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4850/2023		30/06/2023	13.245,07
				Total Credor:	13.245,07

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/06/2023		4853/2023		30/06/2023	230,00
30/06/2023		4927/2023		30/06/2023	30,60
				Total Credor:	260,60
				Total Geral:	2.891.956,70

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.