RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 10 de outubro de 2023 | Ano II | Edição nº 266

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
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Aviso de Licitação 3
Outros Atos 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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 21/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1783/2022

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

LOCADORA: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

GESTOR DO CONTRATO: Eliza Aparecida Camine Almeida

FISCAL DO CONTRATO: Fernanda Stachowski

OBJETO: Locação de imóvel localizado na Rua Aurélio Figueiredo, nº 195 Vila Figueiredo, Rio Grande da Serra/SP, para instalação do SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Municipal da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social**.**

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R$ 86.400,00 (Oitenta e seis mil e quatrocentos reais).

Data da Assinatura: 06/10/2023

Sandro Carvalho Ferreira – Secretário de Assistência Social, Cidadania E Inclusão.

.....

RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO 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.

Valor do Acréscimo: R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais)

Valor Total do CONTRATO passa a ser de: R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais)

Data da Assinatura: 02/10/2023

Luis Carlos Rodrigues - Secretário de Governo.

.....

RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 02/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1892/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA,

PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

GESTOR DO CONTRATO: Rawany Nathyely Souza Bedia

FISCAL DO CONTRATO: Noely Mendes

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA O MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**.**

Prazo de Vigência: 04 (quatro) meses a partir de 01/10/2023

Valor Total do Aditivo: R$ 1.483.605,80 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinco reais e oitenta centavos)

Data da Assinatura: 01/10/2023

Wilson de Souza - Secretário de Serviços Urbanos.

.....

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 47/23 - PROCESSO 1807/2023 - OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de artefatos de concreto para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 26 de outubro de 2023, às 10:00 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Wilson de Souza, Secretário de Serviços Urbanos – 09/10/2023

.....

Outros Atos

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Aviso de reunião extraordinária

O Conselho Municipal de Cultura, mandato 2022 a 2024, fará reunião extraordinária em **11 de outubro de 2023** (quarta-feira), às 18h30, em sala da Emeb Rachel Silveira Monteiro (Rua José Maria de Figueiredo, 435, Centro).

O ponto de pauta da reunião será:

1/ 3ªConferência Municipal de Cultura;

ALESSANDRA AMORA BARCHINI
Presidente do Conselho de Cultura
WAGNER DO NASCIMENTO
Coordenador do Conselho de Cultura
ROBERTO NASCIMENTO ANASTÁCIO
Secretário do Conselho de Cultura

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 188
29/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.858.208,48	Pagamentos Orçamentários	1.555.665,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.058,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	208.331,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	301.720,30	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.173.233,07	CONTA	3.910.622,38
CONTA VINCULADA	37.051,16	CONTA VINCULADA	94.211,17
1 - TOTAL	5.768.830,42	**4 - TOTAL**	5.768.830,42
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	92.455.383,55	Pagamentos Acumulados Anterior	81.390.200,33
Arrecadação	1.558.546,19	Pagamentos	1.763.996,87
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.442,76
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.500.000,00
2 - TOTAL	94.011.299,74	**5 - TOTAL**	87.652.754,44
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.943.992,30**
		Disponível	25.943.992,30
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.321.201,02**
		Disponível	8.321.201,02
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.265.193,32
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**	34.265.193,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	121.917.947,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	121.917.947,76

OFR00412 09/10/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2023

Boletim nº 188

							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	33.445,43	1.536.275,72	1.502.842,90	12,61	0,00	12,61
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	214.767,99	202.194,55	2.794,16	15.367,60	0,00	15.367,60
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	613,92	61,32	299,33	851,93	0,00	851,93
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.531.068,24	908.272,85	839.785,37	5.462.580,76	0,00	5.462.580,76
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10,30	0,00	30,45	40,75	0,00	40,75
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	30.169,27	27,20	22.692,05	52.834,12	0,00	52.834,12
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	0,47	0,00	3,11	3,58	0,00	3,58
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	42.963,26	43.331,29	368,05	0,02	0,00	0,02
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.	336.047,13	38.353,18	2.839,70	300.533,65	0,00	300.533,65
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	556.992,86	46,00	153.405,93	710.352,79	0,00	710.352,79
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	67,50	0,00	0,52	68,02	0,00	68,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	650.602,34	650.602,34	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 29/09/2023

Boletim nº 188

							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	1.059,68	0,00	8,69	1.068,37	0,00	1.068,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.984.507,43	144.485,89	283.316,82	2.123.338,36	0,00	2.123.338,36
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	159.005,53	0,00	1.243,21	160.248,74	0,00	160.248,74
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	193,25	0,00	1,48	194,73	0,00	194,73
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	1.220.675,21	295.983,54	59.169,85	983.861,52	0,00	983.861,52
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.329,65	0,00	86,77	11.416,42	0,00	11.416,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	124.534,31	0,00	953,77	125.488,08	0,00	125.488,08
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.874,01	0,00	619,39	81.493,40	0,00	81.493,40
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.007.542,01	0,00	46.769,68	6.054.311,69	0,00	6.054.311,69
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	121.765,23	0,00	916,46	122.681,69	0,00	122.681,69
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	114.331,21	6.984,56	898,56	108.245,21	0,00	108.245,21
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	181,05	0,00	1,39	182,44	0,00	182,44
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.951,44	3.951,44	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.923.281,28	4.178,40	29.471,22	3.948.574,10	0,00	3.948.574,10
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.597,20	0,00	119,46	15.716,66	0,00	15.716,66
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	686.707,53	0,00	4.712,28	691.419,81	0,00	691.419,81
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.803.051,40	0,00	27.600,35	3.830.651,75	0,00	3.830.651,75
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	278.517,12	79.389,39	1.936,95	201.064,68	0,00	201.064,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2023

Boletim nº 188

								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	11.357,04	0,00	86,98	11.444,02	0,00	11.444,02
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.498,05	0,00	504,05	64.002,10	0,00	64.002,10
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.228,60	0,00	9,41	1.238,01	0,00	1.238,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.885,81	0,00	22,11	2.907,92	0,00	2.907,92
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.770,68	0,00	1.307,89	172.078,57	0,00	172.078,57
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.380,82	0,00	140,75	18.521,57	0,00	18.521,57
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.310,98	0,00	442,97	59.753,95	0,00	59.753,95
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.672,36	0,00	43,44	5.715,80	0,00	5.715,80
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	463.262,47	258.088,94	265.646,62	470.820,15	0,00	470.820,15
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	107.090,90	951,46	4.795,28	110.934,72	0,00	110.934,72
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	23.845,78	55,00	181,20	23.971,98	0,00	23.971,98
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				26.206.602,99	4.173.233,07	3.910.622,38	25.943.992,30	0,00	25.943.992,30

								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	4.843,96	0,00	37,10	4.881,06	0,00	4.881,06
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	539.083,48	0,00	4.128,69	543.212,17	0,00	543.212,17
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	402,38	0,00	3,30	405,68	0,00	405,68
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.293,17	0,00	43,42	5.336,59	0,00	5.336,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	171,50	0,00	1,41	172,91	0,00	172,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2023

Boletim nº 188

							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	73.347,78	0,00	523,96	73.871,74	0,00	73.871,74
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	18.179,49	0,00	129,58	18.309,07	0,00	18.309,07
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5,06	0,00	1,17	6,23	0,00	6,23
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.971,93	0,00	15,10	1.987,03	0,00	1.987,03
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.458,50	0,00	7.773,59	153.232,09	0,00	153.232,09
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,85	0,00	0,55	72,40	0,00	72,40
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73.530,11	0,00	563,15	74.093,26	0,00	74.093,26
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.389,20	0,00	33,61	4.422,81	0,00	4.422,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.653,40	0,00	119,88	15.773,28	0,00	15.773,28
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.727,70	0,00	511,05	67.238,75	0,00	67.238,75
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	101.701,04	0,00	778,90	102.479,94	0,00	102.479,94
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	21.873,50	0,00	168,72	22.042,22	0,00	22.042,22
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	129.044,71	0,00	988,32	130.033,03	0,00	130.033,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.544,32	0,00	181,01	25.725,33	0,00	25.725,33
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.690,03	0,00	14.729,03	38.419,06	0,00	38.419,06
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	1.840,02	0,00	14,10	1.854,12	0,00	1.854,12
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	60.719,43	11,50	459,20	61.167,13	0,00	61.167,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2023

Boletim nº 188

										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	101.718,26	620,36	7.134,54	108.232,44	0,00	108.232,44
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.185,79	0,00	55,04	7.240,83	0,00	7.240,83
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	242,84	0,00	9,15	251,99	0,00	251,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	554,93	0,00	4,25	559,18	0,00	559,18
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.710,00	0,00	36,08	4.746,08	0,00	4.746,08
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,20	0,00	0,30	39,50	0,00	39,50
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,04	0,00	0,01	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	856,01	0,00	6,56	862,57	0,00	862,57
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.	1.508,79	0,00	9,50	1.518,29	0,00	1.518,29
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.521,38	0,00	11,65	1.533,03	0,00	1.533,03
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.420,25	0,00	125,76	16.546,01	0,00	16.546,01
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.184,01	0,00	62,68	8.246,69	0,00	8.246,69
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	5.406,65	0,00	41,40	5.448,05	0,00	5.448,05
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16.276,59	334,70	143,52	16.085,41	0,00	16.085,41
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 29/09/2023

Boletim nº 188

										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	5.593,71	0,00	42,84	5.636,55	0,00	5.636,55
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	206.736,97	0,00	1.588,63	208.325,60	0,00	208.325,60
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	147.823,82	0,00	1.073,69	148.897,51	0,00	148.897,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	54.410,57	0,00	416,71	54.827,28	0,00	54.827,28
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.122,45	0,00	8,59	1.131,04	0,00	1.131,04
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	308.874,41	2.634,48	5.000,06	311.239,99	0,00	311.239,99
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.903,36	0,00	22,23	2.925,59	0,00	2.925,59
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.617,37	0,00	277,82	35.895,19	0,00	35.895,19
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	16.541,80	0,00	147,09	16.688,89	0,00	16.688,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.146,93	0,00	100,68	13.247,61	0,00	13.247,61
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	873,79	0,00	6,69	880,48	0,00	880,48
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.398,76	0,02	286,45	37.685,19	0,00	37.685,19
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	33.795,80	11,50	1.028,30	34.812,60	0,00	34.812,60
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	26.577,98	0,00	218,17	26.796,15	0,00	26.796,15
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.642,90	0,00	74,46	5.717,36	0,00	5.717,36
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	170.544,04	0,00	1.308,37	171.852,41	0,00	171.852,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/09/2023

Boletim nº 188

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	30.822,78	0,00	236,07	31.058,85	0,00	31.058,85
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.900,78	0,00	496,65	71.397,43	0,00	71.397,43
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	200.933,74	0,00	1.543,42	202.477,16	0,00	202.477,16
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	3.417.098,84	33.372,60	26.749,12	3.410.475,36	0,00	3.410.475,36
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.069.663,28	0,00	7.962,25	1.077.625,53	0,00	1.077.625,53
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.578,50	66,00	373,17	48.885,67	0,00	48.885,67
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	1.321,56	0,00	10,16	1.331,72	0,00	1.331,72
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	802.816,79	0,00	5.811,26	808.628,05	0,00	808.628,05
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	45.339,34	0,00	348,26	45.687,60	0,00	45.687,60
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	30.792,07	0,00	234,75	31.026,82	0,00	31.026,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.264.041,01	37.051,16	94.211,17	8.321.201,02	0,00	8.321.201,02
			TOTAL GERAL.....:				34.470.644,00	4.210.284,23	4.004.833,55	34.265.193,32	0,00	34.265.193,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2023 a 29/09/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6092/2023		29/09/2023	2.181,25
29/09/2023		6093/2023		29/09/2023	35.607,84
29/09/2023		6094/2023		29/09/2023	24.387,57
29/09/2023		6095/2023		29/09/2023	2.747,48
29/09/2023		6096/2023		29/09/2023	2.007,27
29/09/2023		6097/2023		29/09/2023	32.865,07
29/09/2023		6098/2023		29/09/2023	22.442,48
29/09/2023		6099/2023		29/09/2023	2.528,36
29/09/2023		6176/2023		29/09/2023	6.987,62
29/09/2023		6177/2023		29/09/2023	7.593,21
29/09/2023		6178/2023		29/09/2023	6.017,46
29/09/2023		6179/2023		29/09/2023	6.538,96
29/09/2023		6180/2023		29/09/2023	10.392,89
29/09/2023		6181/2023		29/09/2023	11.293,55
29/09/2023		6182/2023		29/09/2023	2.189,65
29/09/2023		6183/2023		29/09/2023	2.379,42
29/09/2023		6184/2023		29/09/2023	14.660,21
29/09/2023		6185/2023		29/09/2023	15.930,84
29/09/2023		6186/2023		29/09/2023	766,40
29/09/2023		6187/2023		29/09/2023	832,81
29/09/2023		6188/2023		29/09/2023	2.770,59
29/09/2023		6189/2023		29/09/2023	3.010,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2023 a 29/09/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6190/2023		29/09/2023	238,64
29/09/2023		6191/2023		29/09/2023	259,32
29/09/2023		6192/2023		29/09/2023	891,43
29/09/2023		6193/2023		29/09/2023	968,68
29/09/2023		6194/2023		29/09/2023	2.187,00
29/09/2023		6195/2023		29/09/2023	2.376,51
29/09/2023		6196/2023		29/09/2023	2.899,81
29/09/2023		6197/2023		29/09/2023	3.151,13
29/09/2023		6198/2023		29/09/2023	10.834,77
29/09/2023		6199/2023		29/09/2023	11.773,77
29/09/2023		6311/2023		29/09/2023	3.031,52
29/09/2023		6312/2023		29/09/2023	1.591,78
29/09/2023		6313/2023		29/09/2023	3.053,34
29/09/2023		6314/2023		29/09/2023	389,68
29/09/2023		6315/2023		29/09/2023	4.857,57
29/09/2023		6316/2023		29/09/2023	3.294,23
29/09/2023		6317/2023		29/09/2023	1.729,72
29/09/2023		6318/2023		29/09/2023	2.809,81
29/09/2023		6319/2023		29/09/2023	358,61
29/09/2023		6320/2023		29/09/2023	4.470,18
29/09/2023		6419/2023		29/09/2023	2.315,97
29/09/2023		6420/2023		29/09/2023	42.085,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2023 a 29/09/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6421/2023		29/09/2023	43.210,67
29/09/2023		6422/2023		29/09/2023	1.666,58
29/09/2023		6423/2023		29/09/2023	45.733,26
29/09/2023		6424/2023		29/09/2023	46.955,45
29/09/2023		6425/2023		29/09/2023	2.516,67
29/09/2023		6426/2023		29/09/2023	626,71
29/09/2023		6427/2023		29/09/2023	451,27
29/09/2023		6428/2023		29/09/2023	1.811,02
29/09/2023		6429/2023		29/09/2023	576,73
29/09/2023		6430/2023		29/09/2023	415,28
				Total Credor:	465.664,71

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6687/2023		29/09/2023	63.407,42
				Total Credor:	63.407,42

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6689/2023		29/09/2023	15.155,27
29/09/2023		6690/2023		29/09/2023	943,52
				Total Credor:	16.098,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2023 a 29/09/2023

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6691/2023		29/09/2023	1.933,75
29/09/2023		6693/2023		29/09/2023	639,52
29/09/2023		6694/2023		29/09/2023	61,63
29/09/2023		6695/2023		29/09/2023	306,67
				Total Credor:	2.941,57

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6857/2023		29/09/2023	4.115,72
				Total Credor:	4.115,72

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6869/2023		29/09/2023	58.042,82
29/09/2023		6873/2023		29/09/2023	464.397,18
29/09/2023		6876/2023		29/09/2023	128.162,34
				Total Credor:	650.602,34

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6922/2023		29/09/2023	3.032,00
29/09/2023		6923/2023		29/09/2023	1.538,60
29/09/2023		6924/2023		29/09/2023	3.774,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2023 a 29/09/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6925/2023		29/09/2023	3.748,00
29/09/2023		6926/2023		29/09/2023	3.131,00
29/09/2023		6927/2023		29/09/2023	7.452,00
29/09/2023		6928/2023		29/09/2023	49.803,00
29/09/2023		6929/2023		29/09/2023	8.436,00
29/09/2023		6930/2023		29/09/2023	30.410,10
29/09/2023		6931/2023		29/09/2023	1.940,00
29/09/2023		6932/2023		29/09/2023	2.156,40
29/09/2023		6933/2023		29/09/2023	9.428,00
29/09/2023		6934/2023		29/09/2023	4.025,60
29/09/2023		6935/2023		29/09/2023	200,00
29/09/2023		6936/2023		29/09/2023	977,60
29/09/2023		6937/2023		29/09/2023	21.540,00
29/09/2023		6938/2023		29/09/2023	3.323,20
29/09/2023		6939/2023		29/09/2023	24.567,00
29/09/2023		6940/2023		29/09/2023	864,20
29/09/2023		6941/2023		29/09/2023	1.318,00
29/09/2023		6942/2023		29/09/2023	1.608,00
29/09/2023		6943/2023		29/09/2023	752,00
29/09/2023		6944/2023		29/09/2023	1.388,00
29/09/2023		6945/2023		29/09/2023	3.930,00
29/09/2023		6946/2023		29/09/2023	6.638,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2023 a 29/09/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6947/2023		29/09/2023	15.109,80
29/09/2023		6948/2023		29/09/2023	376,00
29/09/2023		6949/2023		29/09/2023	200,00
29/09/2023		6950/2023		29/09/2023	376,00
29/09/2023		6951/2023		29/09/2023	33.350,60
				Total Credor:	245.393,70

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		6954/2023		29/09/2023	15.058,78
				Total Credor:	15.058,78

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		7388/2023		29/09/2023	6.724,20
29/09/2023		7389/2023		29/09/2023	22,00
29/09/2023		7390/2023		29/09/2023	66,00
				Total Credor:	6.812,20

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		7391/2023		29/09/2023	2.348,25
29/09/2023		7392/2023		29/09/2023	34,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/09/2023 a 29/09/2023

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		7393/2023		29/09/2023	46,00
29/09/2023		7394/2023		29/09/2023	34,50
				Total Credor:	2.463,25

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		7423/2023		29/09/2023	5.654,80
				Total Credor:	5.654,80

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		7425/2023		29/09/2023	79.389,39
				Total Credor:	79.389,39

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/09/2023		7448/2023		29/09/2023	571,20
29/09/2023		7449/2023		29/09/2023	571,20
29/09/2023		7450/2023		29/09/2023	856,80
29/09/2023		7451/2023		29/09/2023	856,80
				Total Credor:	2.856,00
				Total Geral:	1.560.458,67