RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023 | Ano II | Edição nº 308

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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 234**
07/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	4.833.989,78	Pagamentos Orçamentários	5.346.112,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	701.516,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	433.740,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.945,88	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	2.302.205,69	CAIXA	2.302.205,69
CONTA COMUM/CONTA	2.492.463,21	CONTA	2.332.861,09
CONTA VINCULADA	88.690,14	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	10.414.919,88	**4 - TOTAL**	10.414.919,88
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	122.562.284,50	Pagamentos Acumulados Anterior	108.515.607,74
Arrecadação	5.531.560,84	Pagamentos	5.779.853,10
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	128.261.215,34	**5 - TOTAL**	119.782.683,88
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.488.570,87**
		Disponível	26.488.570,87
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.896.608,61**
		Disponível	9.896.608,61
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.385.179,48
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**	36.385.179,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	156.167.863,36	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	156.167.863,36

OFR00412 14/12/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2023

Boletim nº 234

							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	2.302.205,69	2.302.205,69	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	2.302.205,69	2.302.205,69	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	3.562,19	22.036,97	2.203.697,82	2.185.223,04	0,00	2.185.223,04
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	64.250,79	163,36	28.162,11	92.249,54	0,00	92.249,54
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.303.359,61	130.349,40	0,00	4.173.010,21	0,00	4.173.010,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.046,07	8,11	40,55	9.078,51	0,00	9.078,51
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	104.432,96	752,71	1.274,24	104.954,49	0,00	104.954,49
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.555,69	0,00	129,48	5.685,17	0,00	5.685,17
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.	471.859,64	35.384,78	0,00	436.474,86	0,00	436.474,86
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	2.177.481,33	0,00	0,00	2.177.481,33	0,00	2.177.481,33
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	0,00	0,00	682.841,23	0,00	682.841,23
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2023

Boletim nº 234

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	846.791,10	10.075,19	0,00	836.715,91	0,00	836.715,91
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	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	422.760,96	135.836,61	0,00	286.924,35	0,00	286.924,35
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.125.042,27	0,00	0,00	6.125.042,27	0,00	6.125.042,27
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	132.560,89	0,00	0,00	132.560,89	0,00	132.560,89
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	70.619,29	3.278,07	0,00	67.341,22	0,00	67.341,22
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.609.738,29	0,00	0,00	3.609.738,29	0,00	3.609.738,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	98.211,77	0,00	0,00	98.211,77	0,00	98.211,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.832.782,22	0,00	0,00	3.832.782,22	0,00	3.832.782,22
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2023

Boletim nº 234

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.143,37	0,00	0,00	19.143,37	0,00	19.143,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.847,96	0,00	40,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.993,52	0,00	0,00	62.993,52	0,00	62.993,52
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.775.566,94	2.151.454,13	83.897,55	708.010,36	0,00	708.010,36
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	55.630,17	3.123,88	15.619,34	68.125,63	0,00	68.125,63
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.330,10	0,00	0,00	24.330,10	0,00	24.330,10
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				26.648.172,99	2.492.463,21	2.332.861,09	26.488.570,87	0,00	26.488.570,87

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2023

Boletim nº 234

								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	84.540,10	1.017,79	0,00	83.522,31	0,00	83.522,31
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.439,21	0,00	0,00	3.439,21	0,00	3.439,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	141.136,15	0,00	0,00	141.136,15	0,00	141.136,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	5.100,96	0,00	0,00	5.100,96	0,00	5.100,96
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.783,39	0,00	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39
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	33.785,63	0,00	0,00	33.785,63	0,00	33.785,63
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	40.556,54	0,00	0,00	40.556,54	0,00	40.556,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2023

Boletim nº 234

								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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	1.902,44	0,00	0,00	1.902,44	0,00	1.902,44
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.230,90	0,00	0,00	4.230,90	0,00	4.230,90
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 07/12/2023

Boletim nº 234

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	177.747,51	0,00	0,00	177.747,51	0,00	177.747,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	98.125,67	3.444,38	0,00	94.681,29	0,00	94.681,29
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	5.932,09	0,00	0,00	5.932,09	0,00	5.932,09
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	146.040,08	0,00	0,00	146.040,08	0,00	146.040,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2023

Boletim nº 234

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	42.948,22	0,00	0,00	42.948,22	0,00	42.948,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	35.875,71	0,00	0,00	35.875,71	0,00	35.875,71
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.633.285,96	0,00	0,00	1.633.285,96	0,00	1.633.285,96
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.523,30	0,00	0,00	57.523,30	0,00	57.523,30
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	750.795,84	0,00	0,00	750.795,84	0,00	750.795,84
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.636,67	0,00	0,00	600.636,67	0,00	600.636,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	244.185,46	0,00	0,00	244.185,46	0,00	244.185,46
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.946.960,89	84.227,97	0,00	1.862.732,92	0,00	1.862.732,92
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.567,91	0,00	0,00	48.567,91	0,00	48.567,91
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	146.487,42	0,00	0,00	146.487,42	0,00	146.487,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2023

Boletim nº 234

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.384,13	0,00	0,00	46.384,13	0,00	46.384,13
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.985.298,75	88.690,14	0,00	9.896.608,61	0,00	9.896.608,61
			TOTAL GERAL.....:				36.633.471,74	4.883.359,04	4.635.066,78	36.385.179,48	0,00	36.385.179,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		8584/2023		07/12/2023	17.076,70
07/12/2023		8585/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8586/2023		07/12/2023	42.304,89
07/12/2023		8587/2023		07/12/2023	15.157,28
07/12/2023		8588/2023		07/12/2023	2.465,77
07/12/2023		8589/2023		07/12/2023	873,24
07/12/2023		8590/2023		07/12/2023	59,82
07/12/2023		8591/2023		07/12/2023	300,00
07/12/2023		8592/2023		07/12/2023	47.145,18
07/12/2023		8593/2023		07/12/2023	13.240,82
07/12/2023		8594/2023		07/12/2023	3.171,17
07/12/2023		8595/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8596/2023		07/12/2023	2.909,13
07/12/2023		8597/2023		07/12/2023	119,64
07/12/2023		8598/2023		07/12/2023	200,00
07/12/2023		8599/2023		07/12/2023	75.205,49
07/12/2023		8600/2023		07/12/2023	354,33
07/12/2023		8601/2023		07/12/2023	137,64
07/12/2023		8602/2023		07/12/2023	20.024,15
07/12/2023		8603/2023		07/12/2023	2.628,05
07/12/2023		8604/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8605/2023		07/12/2023	1.902,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		8606/2023		07/12/2023	8.740,36
07/12/2023		8607/2023		07/12/2023	538,38
07/12/2023		8608/2023		07/12/2023	2.200,00
07/12/2023		8609/2023		07/12/2023	24.203,01
07/12/2023		8610/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8611/2023		07/12/2023	929,18
07/12/2023		8612/2023		07/12/2023	100,00
07/12/2023		8613/2023		07/12/2023	81.716,80
07/12/2023		8614/2023		07/12/2023	418,87
07/12/2023		8615/2023		07/12/2023	17.673,62
07/12/2023		8616/2023		07/12/2023	8.100,73
07/12/2023		8617/2023		07/12/2023	2.553,58
07/12/2023		8618/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8619/2023		07/12/2023	3.740,31
07/12/2023		8620/2023		07/12/2023	11.903,68
07/12/2023		8621/2023		07/12/2023	777,66
07/12/2023		8622/2023		07/12/2023	4.600,00
07/12/2023		8623/2023		07/12/2023	20.488,31
07/12/2023		8624/2023		07/12/2023	1.317,41
07/12/2023		8625/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8626/2023		07/12/2023	612,41
07/12/2023		8627/2023		07/12/2023	200,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		8628/2023		07/12/2023	35.040,13
07/12/2023		8629/2023		07/12/2023	298,10
07/12/2023		8630/2023		07/12/2023	275,29
07/12/2023		8631/2023		07/12/2023	4.148,50
07/12/2023		8632/2023		07/12/2023	405,58
07/12/2023		8633/2023		07/12/2023	38.500,00
07/12/2023		8634/2023		07/12/2023	2.585,79
07/12/2023		8635/2023		07/12/2023	400,00
07/12/2023		8636/2023		07/12/2023	14.729,42
07/12/2023		8637/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8638/2023		07/12/2023	100,00
07/12/2023		8639/2023		07/12/2023	23.838,49
07/12/2023		8640/2023		07/12/2023	2.831,09
07/12/2023		8641/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8642/2023		07/12/2023	156,39
07/12/2023		8643/2023		07/12/2023	458,83
07/12/2023		8644/2023		07/12/2023	16.338,69
07/12/2023		8645/2023		07/12/2023	2.634,82
07/12/2023		8646/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8647/2023		07/12/2023	585,15
07/12/2023		8648/2023		07/12/2023	119,64
07/12/2023		8649/2023		07/12/2023	600,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		8650/2023		07/12/2023	26.912,42
07/12/2023		8651/2023		07/12/2023	550,58
07/12/2023		8652/2023		07/12/2023	3.952,23
07/12/2023		8653/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8654/2023		07/12/2023	418,74
07/12/2023		8655/2023		07/12/2023	1.200,00
07/12/2023		8656/2023		07/12/2023	32.770,34
07/12/2023		8657/2023		07/12/2023	2.005,08
07/12/2023		8658/2023		07/12/2023	20.581,21
07/12/2023		8659/2023		07/12/2023	1.317,41
07/12/2023		8660/2023		07/12/2023	1.364,07
07/12/2023		8661/2023		07/12/2023	1.589,12
07/12/2023		8662/2023		07/12/2023	418,74
07/12/2023		8663/2023		07/12/2023	1.000,00
07/12/2023		8664/2023		07/12/2023	4.404,64
07/12/2023		8719/2023		07/12/2023	11.944,86
07/12/2023		8720/2023		07/12/2023	256,29
07/12/2023		8721/2023		07/12/2023	550,56
07/12/2023		8722/2023		07/12/2023	2.634,82
07/12/2023		8723/2023		07/12/2023	2.346,30
07/12/2023		8724/2023		07/12/2023	2.319,26
07/12/2023		8725/2023		07/12/2023	299,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		8726/2023		07/12/2023	600,00
07/12/2023		8727/2023		07/12/2023	1.417,73
07/12/2023		8728/2023		07/12/2023	7.349,90
07/12/2023		8729/2023		07/12/2023	942,13
07/12/2023		8730/2023		07/12/2023	119,64
07/12/2023		8731/2023		07/12/2023	200,00
07/12/2023		8732/2023		07/12/2023	23.762,75
07/12/2023		8733/2023		07/12/2023	267,98
07/12/2023		8734/2023		07/12/2023	275,28
07/12/2023		8735/2023		07/12/2023	11.128,09
07/12/2023		8736/2023		07/12/2023	327,43
07/12/2023		8737/2023		07/12/2023	4.116,67
07/12/2023		8738/2023		07/12/2023	664,06
07/12/2023		8739/2023		07/12/2023	137,64
07/12/2023		8740/2023		07/12/2023	2.831,09
07/12/2023		8741/2023		07/12/2023	258,09
07/12/2023		8742/2023		07/12/2023	2.870,80
07/12/2023		8743/2023		07/12/2023	239,28
07/12/2023		8744/2023		07/12/2023	800,00
07/12/2023		8745/2023		07/12/2023	2.833,88
07/12/2023		8746/2023		07/12/2023	2.831,09
07/12/2023		8747/2023		07/12/2023	2.831,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		8748/2023		07/12/2023	37.969,46
07/12/2023		8749/2023		07/12/2023	1.330,49
07/12/2023		8750/2023		07/12/2023	2.060,03
07/12/2023		8751/2023		07/12/2023	1.608,26
07/12/2023		8752/2023		07/12/2023	6.242,85
07/12/2023		8753/2023		07/12/2023	656,02
07/12/2023		8754/2023		07/12/2023	2.400,00
07/12/2023		8838/2023		07/12/2023	697,71
07/12/2023		8839/2023		07/12/2023	27.109,07
07/12/2023		8840/2023		07/12/2023	16.045,95
07/12/2023		8841/2023		07/12/2023	275,28
07/12/2023		8842/2023		07/12/2023	4.834,85
07/12/2023		8843/2023		07/12/2023	500,00
07/12/2023		8844/2023		07/12/2023	43.661,20
07/12/2023		8845/2023		07/12/2023	174.153,15
07/12/2023		8846/2023		07/12/2023	126,62
07/12/2023		8847/2023		07/12/2023	151,40
07/12/2023		8848/2023		07/12/2023	6.587,05
07/12/2023		8849/2023		07/12/2023	1.484,37
07/12/2023		8850/2023		07/12/2023	49.370,17
07/12/2023		8851/2023		07/12/2023	39.105,47
07/12/2023		8852/2023		07/12/2023	135.882,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		8853/2023		07/12/2023	10.428,53
07/12/2023		8854/2023		07/12/2023	1.317,41
07/12/2023		8855/2023		07/12/2023	2.018,06
07/12/2023		8856/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8857/2023		07/12/2023	47.162,83
07/12/2023		8858/2023		07/12/2023	34.809,76
07/12/2023		8859/2023		07/12/2023	1.435,68
07/12/2023		8860/2023		07/12/2023	9.100,00
07/12/2023		8861/2023		07/12/2023	21.181,44
07/12/2023		8862/2023		07/12/2023	777,66
07/12/2023		8863/2023		07/12/2023	2.900,00
07/12/2023		8864/2023		07/12/2023	13.742,30
07/12/2023		8865/2023		07/12/2023	1.317,41
07/12/2023		8866/2023		07/12/2023	1.048,08
07/12/2023		8867/2023		07/12/2023	1.761,72
07/12/2023		8868/2023		07/12/2023	400,00
07/12/2023		8869/2023		07/12/2023	3.697,03
07/12/2023		8870/2023		07/12/2023	612,77
07/12/2023		8871/2023		07/12/2023	1.943,73
07/12/2023		8872/2023		07/12/2023	2.768,52
07/12/2023		8942/2023		07/12/2023	31.948,23
07/12/2023		8943/2023		07/12/2023	3.578,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		8944/2023		07/12/2023	9.614,41
07/12/2023		8945/2023		07/12/2023	327,43
07/12/2023		8946/2023		07/12/2023	9.500,00
07/12/2023		8947/2023		07/12/2023	996,70
07/12/2023		8948/2023		07/12/2023	179,46
07/12/2023		8949/2023		07/12/2023	600,00
07/12/2023		8950/2023		07/12/2023	17.455,37
07/12/2023		8951/2023		07/12/2023	1.853,62
07/12/2023		8952/2023		07/12/2023	5.662,18
07/12/2023		8953/2023		07/12/2023	1.063,01
07/12/2023		8954/2023		07/12/2023	400,00
07/12/2023		8955/2023		07/12/2023	134.248,65
07/12/2023		8956/2023		07/12/2023	2.222,45
07/12/2023		8957/2023		07/12/2023	25.152,33
07/12/2023		8958/2023		07/12/2023	13.762,91
07/12/2023		8959/2023		07/12/2023	3.979,38
07/12/2023		8960/2023		07/12/2023	11.060,58
07/12/2023		8961/2023		07/12/2023	12.492,96
07/12/2023		8962/2023		07/12/2023	358,92
07/12/2023		8963/2023		07/12/2023	4.000,00
07/12/2023		8964/2023		07/12/2023	33.691,64
07/12/2023		8965/2023		07/12/2023	21.527,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		8966/2023		07/12/2023	1.211,88
07/12/2023		8967/2023		07/12/2023	76.432,45
07/12/2023		8968/2023		07/12/2023	5.023,59
07/12/2023		8969/2023		07/12/2023	18.756,42
07/12/2023		8970/2023		07/12/2023	5.662,18
07/12/2023		8971/2023		07/12/2023	1.267,84
07/12/2023		8972/2023		07/12/2023	27.318,36
07/12/2023		8973/2023		07/12/2023	11.659,10
07/12/2023		8974/2023		07/12/2023	299,10
07/12/2023		8975/2023		07/12/2023	2.700,00
				Total Credor:	2.076.958,30

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		9049/2023		07/12/2023	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		9054/2023		07/12/2023	163,36
				Total Credor:	163,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2023 a 07/12/2023

Credor: TERRITORIAL VILA VERDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		9276/2023		07/12/2023	1.150.863,98
07/12/2023		9277/2023		07/12/2023	573.282,18
07/12/2023		9278/2023		07/12/2023	578.059,53
				Total Credor:	2.302.205,69

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2023		9288/2023		07/12/2023	22.036,97
				Total Credor:	22.036,97
				Total Geral:	4.401.490,21