RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 04 de dezembro de 2023 | Ano II | Edição nº 299B

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°.: 227**
28/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.025.008,32	Pagamentos Orçamentários	488.777,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	19.270,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.570,69
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	115.578,06	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	1.268.099,22	CONTA	1.704.563,81
CONTA VINCULADA	4.720,00	CONTA VINCULADA	608,41
1 - TOTAL	2.201.520,24	**4 - TOTAL**	2.201.520,24
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.056.554,03	Pagamentos Acumulados Anterior	104.072.438,65
Arrecadação	928.701,02	Pagamentos	496.348,02
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	118.152.625,05	**5 - TOTAL**	110.064.609,71
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.303.979,14**
		Disponível	26.303.979,14
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.690.684,22**
		Disponível	9.690.684,22
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.994.663,36
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**	35.994.663,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	146.059.273,07	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	146.059.273,07

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 228
29/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	107.666,55	Pagamentos Orçamentários	9.620,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	70,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.928,50	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	11.405,67	CONTA	91.424,21
CONTA VINCULADA	144,10	CONTA VINCULADA	16.313,09
1 - TOTAL	117.358,12	**4 - TOTAL**	117.358,12
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.985.255,05	Pagamentos Acumulados Anterior	104.568.786,67
Arrecadação	105.808,35	Pagamentos	9.620,82
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	118.258.433,40	**5 - TOTAL**	110.074.230,53
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.383.997,68**
		Disponível	26.383.997,68
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.706.853,21**
		Disponível	9.706.853,21
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.090.850,89
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**	36.090.850,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	146.165.081,42	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	146.165.081,42

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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2023

Boletim nº 227

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	91.115,14	985,44	3.657,95	93.787,65	0,00	93.787,65
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.807.043,22	68.605,67	310.471,05	5.048.908,60	0,00	5.048.908,60
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.160,59	56,81	284,05	4.387,83	0,00	4.387,83
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	77.739,94	0,00	0,00	77.739,94	0,00	77.739,94
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	324,81	0,00	0,00	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.704,72	0,00	221,25	14.925,97	0,00	14.925,97
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.	92.227,06	0,00	0,00	92.227,06	0,00	92.227,06
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	2.386.360,52	0,00	174.268,70	2.560.629,22	0,00	2.560.629,22
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	0,00	0,00	651.479,33	0,00	651.479,33
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	565.685,11	565.685,11	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 28/11/2023

Boletim nº 227

							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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.287.832,30	4.426,00	163.962,80	1.447.369,10	0,00	1.447.369,10
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	100.029,07	0,00	0,00	100.029,07	0,00	100.029,07
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25
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	683.587,59	0,00	407.188,26	1.090.775,85	0,00	1.090.775,85
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	0,00	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	94.840,15	0,00	0,00	94.840,15	0,00	94.840,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.122.817,61	40.020,50	0,00	6.082.797,11	0,00	6.082.797,11
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	127.613,88	0,00	3.932,09	131.545,97	0,00	131.545,97
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	50.021,27	0,00	0,00	50.021,27	0,00	50.021,27
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
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	3.586.543,50	0,00	2.363,73	3.588.907,23	0,00	3.588.907,23
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	0,00	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	281.279,95	228.474,55	43.384,71	96.190,11	0,00	96.190,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.893.010,68	130.063,06	0,00	3.762.947,62	0,00	3.762.947,62
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	0,00	201.629,91	0,00	201.629,91

OFR00423 04/12/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 03/11/2023 - 12:13 2/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2023

Boletim nº 227

								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	11.533,23	0,00	0,00	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.038,31	0,00	0,00	34.038,31	0,00	34.038,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	0,00	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	0,00	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.714,95	0,00	0,00	18.714,95	0,00	18.714,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	0,00	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	0,00	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	690.803,84	217.735,18	15.557,59	488.626,25	0,00	488.626,25
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	122.239,80	12.046,90	13.586,52	123.779,42	0,00	123.779,42
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.213,86	0,00	0,00	24.213,86	0,00	24.213,86
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				25.867.514,55	1.268.099,22	1.704.563,81	26.303.979,14	0,00	26.303.979,14

								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	4.919,10	0,00	0,00	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	0,00	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	0,00	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	0,00	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2023

Boletim nº 227

								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	88.570,67	0,00	0,00	88.570,67	0,00	88.570,67
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.041,25	0,00	0,00	24.041,25	0,00	24.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.169,14	0,00	0,00	136.169,14	0,00	136.169,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	0,00	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	0,00	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	0,00	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	0,00	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	0,00	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.112,77	0,00	0,00	8.112,77	0,00	8.112,77
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	131.046,65	0,00	0,00	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.987,01	0,00	0,00	10.987,01	0,00	10.987,01
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	19.788,85	0,00	0,00	19.788,85	0,00	19.788,85
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	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57
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	44.843,80	0,00	0,00	44.843,80	0,00	44.843,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2023

Boletim nº 227

								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	93.265,81	0,00	0,00	93.265,81	0,00	93.265,81
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	0,00	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	0,00	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81
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	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	869,29	0,00	0,00	869,29	0,00	869,29
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.	1.875,02	0,00	0,00	1.875,02	0,00	1.875,02
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	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	0,00	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.490,52	0,00	0,00	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.199,16	0,00	0,00	4.199,16	0,00	4.199,16
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 28/11/2023

Boletim nº 227

										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	5.680,49	0,00	0,00	5.680,49	0,00	5.680,49
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	129.675,31	0,00	0,00	129.675,31	0,00	129.675,31
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	176.340,87	0,00	212,39	176.553,26	0,00	176.553,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	0,00	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	161.335,45	0,00	0,00	161.335,45	0,00	161.335,45
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	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	0,00	37.049,58	0,00	37.049,58
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	5.882,89	0,00	0,00	5.882,89	0,00	5.882,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	0,00	13.350,88	0,00	13.350,88
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	37.978,95	0,00	0,00	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	980,70	0,00	0,00	980,70	0,00	980,70
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.264,39	4.720,00	0,00	19.544,39	0,00	19.544,39
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	349,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.629,56	0,00	0,00	150.629,56	0,00	150.629,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2023

Boletim nº 227

										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	42.626,69	0,00	0,00	42.626,69	0,00	42.626,69
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.226,82	0,00	0,00	32.226,82	0,00	32.226,82
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.207.922,38	0,00	0,00	1.207.922,38	0,00	1.207.922,38
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.121,61	0,00	0,00	57.121,61	0,00	57.121,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	0,00	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	0,00	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	109.697,47	0,00	0,00	109.697,47	0,00	109.697,47
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	0,00	71.913,23	0,00	71.913,23
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	204.079,28	0,00	0,00	204.079,28	0,00	204.079,28
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	2.452.889,27	0,00	0,00	2.452.889,27	0,00	2.452.889,27
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	0,00	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.890,95	0,00	396,02	48.286,97	0,00	48.286,97
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	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	263.336,17	0,00	0,00	263.336,17	0,00	263.336,17
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	0,00	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2023

Boletim nº 227

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
										Saldo		
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.694.795,81	4.720,00	608,41	9.690.684,22	0,00	9.690.684,22
			TOTAL GERAL.....:				35.562.310,36	1.272.819,22	1.705.172,22	35.994.663,36	0,00	35.994.663,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2023

Boletim nº 228

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	93.787,65	8.094,88	8.165,98	93.858,75	0,00	93.858,75
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.048.908,60	653,15	0,00	5.048.255,45	0,00	5.048.255,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.387,83	0,00	0,00	4.387,83	0,00	4.387,83
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	77.739,94	0,00	0,00	77.739,94	0,00	77.739,94
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	324,81	0,00	0,00	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.925,97	0,00	3.028,56	17.954,53	0,00	17.954,53
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.	92.227,06	296,09	0,00	91.930,97	0,00	91.930,97
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	2.560.629,22	0,00	0,00	2.560.629,22	0,00	2.560.629,22
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	0,00	0,00	651.479,33	0,00	651.479,33
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 29/11/2023

Boletim nº 228

							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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.447.369,10	0,00	0,00	1.447.369,10	0,00	1.447.369,10
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	100.029,07	0,00	0,00	100.029,07	0,00	100.029,07
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25
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	1.090.775,85	0,00	0,00	1.090.775,85	0,00	1.090.775,85
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	0,00	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	94.840,15	0,00	0,00	94.840,15	0,00	94.840,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.082.797,11	0,00	0,00	6.082.797,11	0,00	6.082.797,11
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	131.545,97	0,00	0,00	131.545,97	0,00	131.545,97
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	50.021,27	0,00	0,00	50.021,27	0,00	50.021,27
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
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	3.588.907,23	0,00	0,00	3.588.907,23	0,00	3.588.907,23
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	0,00	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	96.190,11	0,00	0,00	96.190,11	0,00	96.190,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.762.947,62	432,60	43.261,28	3.805.776,30	0,00	3.805.776,30
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	0,00	201.629,91	0,00	201.629,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2023

Boletim nº 228

										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	11.533,23	0,00	0,00	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.038,31	0,00	0,00	34.038,31	0,00	34.038,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	0,00	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	0,00	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.714,95	0,00	0,00	18.714,95	0,00	18.714,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	0,00	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	0,00	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	488.626,25	353,72	29.094,11	517.366,64	0,00	517.366,64
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	123.779,42	1.575,23	7.874,28	130.078,47	0,00	130.078,47
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.213,86	0,00	0,00	24.213,86	0,00	24.213,86
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				26.303.979,14	11.405,67	91.424,21	26.383.997,68	0,00	26.383.997,68

										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	4.919,10	0,00	0,00	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	0,00	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	0,00	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	0,00	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2023

Boletim nº 228

										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	88.570,67	0,00	0,00	88.570,67	0,00	88.570,67
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.041,25	0,00	0,00	24.041,25	0,00	24.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.169,14	0,00	0,00	136.169,14	0,00	136.169,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	0,00	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	0,00	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	0,00	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	0,00	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	0,00	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.112,77	0,00	0,00	8.112,77	0,00	8.112,77
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	131.046,65	0,00	0,00	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.987,01	0,00	0,00	10.987,01	0,00	10.987,01
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	19.788,85	0,00	0,00	19.788,85	0,00	19.788,85
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	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57
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	44.843,80	0,00	0,00	44.843,80	0,00	44.843,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2023

Boletim nº 228

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	93.265,81	0,00	0,00	93.265,81	0,00	93.265,81
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	0,00	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	0,00	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81
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	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	869,29	0,00	0,00	869,29	0,00	869,29
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.	1.875,02	0,00	0,00	1.875,02	0,00	1.875,02
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	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	0,00	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.490,52	0,00	0,00	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.199,16	0,00	0,00	4.199,16	0,00	4.199,16
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 29/11/2023

Boletim nº 228

										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	5.680,49	0,00	0,00	5.680,49	0,00	5.680,49
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	129.675,31	0,00	0,00	129.675,31	0,00	129.675,31
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	176.553,26	0,00	0,00	176.553,26	0,00	176.553,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	0,00	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	161.335,45	0,00	0,00	161.335,45	0,00	161.335,45
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	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	0,00	37.049,58	0,00	37.049,58
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	5.882,89	0,00	0,00	5.882,89	0,00	5.882,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	0,00	13.350,88	0,00	13.350,88
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	37.978,95	0,00	0,00	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	980,70	0,00	0,00	980,70	0,00	980,70
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.544,39	0,00	0,00	19.544,39	0,00	19.544,39
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	349,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.629,56	0,00	0,00	150.629,56	0,00	150.629,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2023

Boletim nº 228

								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	42.626,69	0,00	0,00	42.626,69	0,00	42.626,69
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.226,82	0,00	0,00	32.226,82	0,00	32.226,82
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.207.922,38	144,10	16.313,09	1.224.091,37	0,00	1.224.091,37
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.121,61	0,00	0,00	57.121,61	0,00	57.121,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	0,00	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	0,00	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	109.697,47	0,00	0,00	109.697,47	0,00	109.697,47
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	0,00	71.913,23	0,00	71.913,23
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	204.079,28	0,00	0,00	204.079,28	0,00	204.079,28
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	2.452.889,27	0,00	0,00	2.452.889,27	0,00	2.452.889,27
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	0,00	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.286,97	0,00	0,00	48.286,97	0,00	48.286,97
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	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	263.336,17	0,00	0,00	263.336,17	0,00	263.336,17
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	0,00	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2023

Boletim nº 228

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.690.684,22	144,10	16.313,09	9.706.853,21	0,00	9.706.853,21
			TOTAL GERAL.....:				35.994.663,36	11.549,77	107.737,30	36.090.850,89	0,00	36.090.850,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2023 a 28/11/2023

Credor: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2023		8380/2023		28/11/2023	4.371,90
28/11/2023		8381/2023		28/11/2023	2.914,60
28/11/2023		8382/2023		28/11/2023	4.663,36
				Total Credor:	11.949,86

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2023		8429/2023		28/11/2023	65.691,07
				Total Credor:	65.691,07

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2023		8430/2023		28/11/2023	18.434,80
				Total Credor:	18.434,80

Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2023		8463/2023		28/11/2023	20.807,28
				Total Credor:	20.807,28

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2023		8464/2023		28/11/2023	298,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2023 a 28/11/2023

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	298,18

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2023		8467/2023		28/11/2023	773,05
				Total Credor:	773,05

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2023		8469/2023		28/11/2023	209.939,95
				Total Credor:	209.939,95

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2023		8472/2023		28/11/2023	13.016,80
28/11/2023		8475/2023		28/11/2023	110.240,68
				Total Credor:	123.257,48
				Total Geral:	451.151,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/11/2023 a 29/11/2023

Credor: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/11/2023		8423/2023	854987	29/11/2023	653,15
				Total Credor:	653,15

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/11/2023		8479/2023		29/11/2023	4.616,46
29/11/2023		8480/2023		29/11/2023	144,10
				Total Credor:	4.760,56

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/11/2023		8481/2023		29/11/2023	257,43
29/11/2023		8482/2023		29/11/2023	458,30
				Total Credor:	715,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/11/2023		8483/2023		29/11/2023	1.652,06
29/11/2023		8484/2023		29/11/2023	147,94
29/11/2023		8485/2023		29/11/2023	148,15
29/11/2023		8489/2023		29/11/2023	1.110,63
				Total Credor:	3.058,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/11/2023 a 29/11/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/11/2023		8544/2023		29/11/2023	432,60
				Total Credor:	432,60
				Total Geral:	9.620,82