RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 05 de abril de 2024 | Ano III | Edição nº 375

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
Relatório de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 4
Outros atos 7

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

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 **Poder Executivo**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**125.204.114,37**	**100,00**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	46.897.630,06	37,45
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	67.610.221,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	64.229.710,67	51,30
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	**125.204.114,37**	**0,00**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	8.454.820,05	6,75
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	150.244.937,24	120,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	175.918,63	0,14
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	27.544.905,16	22,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	20.032.658,30	16,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	8.764.288,01	7,00
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.04.04 14:47:25 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI
PREFEITA MUNICIPAL
060.934.968-64

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Date: 2024.04.04 14:49:37 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Date: 2024.04.04 14:45:35 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
060.932.838-79

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.04.04 14:47:00 -03'00'

ROSICLEI DE LIMA MENESES
DIRETORA DE CONTROLE INTERNO
283.218.958.08

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2024.04.04 14:45:06 -03'00'

CRISTINA M. FUKUMOTO
TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
CT 1SP252479-O-2

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**20.605.578,28**	**10.593.576,47**
Impostos	14.858.062,31	8.571.169,90
Taxas	5.451.531,30	2.022.406,57
Contribuições de Melhoria	295.984,67	0,00
Contribuições	**6.787.085,04**	**6.083.027,70**
Contribuições Sociais	3.044.208,29	2.546.109,16
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.742.876,75	3.536.918,54
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**22.493,35**	**5.261,18**
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	22.493,35	5.261,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**14.336.289,82**	**16.305.302,64**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	194.645,34	149.374,75
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.340.912,96	2.336.845,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Finaceiras	10.800.731,52	13.819.082,29
Transferências e Delegações Recebidas	**113.868.679,57**	**97.010.732,18**
Transferências Intra Govermamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Govermamentais	112.902.189,51	96.605.887,89
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	**966.490,06**	**404.844,29**
Valorização e Ganhos com Ativos	**9.049.303,44**	**90.039.956,91**
Reavaliação de Ativos	8.985.640,85	0,00
Ganhos com Alienação	29.106,46	89.528.211,46
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	9.342,59
Ganhos com desincorporação de Passivos	34.556,13	502.402,86
Reversão de Redução a valor Recuperável	**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**25.981.582,20**	**45.961.438,12**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.168.009,17	10.671.622,62
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.813.573,03	35.289.815,50
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**190.651.011,70**	**265.999.295,20**

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
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Encargos	**56.216.635,35**	**48.421.719,22**
Remumeração de Pessoal	53.391.431,57	44.048.308,93
Encargos Patronais	2.612.063,69	2.353.082,19
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	213.140,09	2.020.328,10
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	**7.758.027,87**	**6.633.181,93**
Aposentadorias e Reformas	5.048.807,76	4.226.495,25
Pensões	1.400.736,17	1.343.798,30
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	1.216.634,59	938.969,53
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	91.849,35	123.918,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**33.543.029,55**	**33.113.285,02**
Uso de Material de Consumo	4.152.168,71	7.813.833,41
Serviços	28.337.751,18	24.519.444,20
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.053.109,66	780.007,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**21.324.720,10**	**27.204.950,09**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	366.832,25
Juros e Encargos de Mora	10.850,60	26.108,88
Variações Monetárias e Cambiais	8.214.911,10	7.246.401,20
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	13.098.958,40	19.565.607,76
Transferências e Delegações Concedidas	**25.397.656,69**	**6.764.640,67**
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Govermamentais	14.300.284,67	645.315,16
Transferências das Instutuições Privadas	10.927.632,99	6.063.282,87
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	169.739,03	56.042,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**0,00**
Desvalorização e Perdas de Ativos	**3.370.009,07**	**109.975.989,16**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.379.136,09	109.866.568,85
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	7.657,81
Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Desincorporação de Ativos	**990.872,98**	**101.762,50**
Tributárias	**1.327.887,03**	**1.265.620,54**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.327.887,03	1.265.620,54
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	**34.163.725,40**	**36.156.546,36**
Premiações	16.750,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	3.672.502,31	3.878.640,42
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	879.750,22	31.810.733,05
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	29.594.722,87	467.172,89
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**183.101.691,06**	**269.535.932,99**
Resultado Patrimonial do Período	**7.549.320,64**	**-3.536.637,79**

Nota Explicativa:
As provisões são reconhecidas quando a possibilidade de saída de recursos no futuro é provável, e é possível a estimação confiável do seu valor. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis.

· Benefícios a Empregados - Benefícios a empregados referentes a encargos de férias e décimo terceiro salário são reconhecidos pelo regime de competência de acordo com os serviços prestados, sendo registrados como variações patrimoniais diminutivas. Os benefícios pós-emprego relacionados com aposentadoria e pensões são também reconhecidos pelo regime de competência. Assunto tratado no P.A nº 1716/2023.

Observação: retificando o publicado dia 15/03/2024.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Digitally signed by MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI:06093496864 Date: 2024.04.04 11:32:38 -03'00'

CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Digitally signed by CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO:06093283879 Date: 2024.04.04 11:34:30 -03'00'

CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Digitally signed by CRISTINA MAYUMI FUKUMOTO:31610290895 Date: 2024.04.04 11:35:48 -03'00'

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI	CASSIO ROBERTO DE SOUZA PEGORARO	CRISTINA M. FUKUMOTO
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS	TÉCNICA DE CONTABILIDADE/DIRETORA
060.934.968-64	060.932.838-79	CT 1SP252479-O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023

ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Digitally signed by ROSICLEI DE LIMA MENEZES:28321895808 Date: 2024.04.04 11:31:52 -03'00'

Período: Janeiro a Dezembro 2023 Em Reais

ROSICLEI DE LIMA MENESES

DIRETORA DE CONTROLE INTERNO

283.218.958.08

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

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 61**
28/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.297.625,56	Pagamentos Orçamentários	2.115.938,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	15.566,58	Pagamentos Extra-Orçamentários	249.337,23
Anulação(ões) de Despesa	291,34	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	360.359,50	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	4.113.557,47	CONTA	3.703.492,47
CONTA VINCULADA	100.474,95	CONTA VINCULADA	98.388,16
1 - TOTAL	6.167.156,40	**4 - TOTAL**	6.167.156,40
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	41.764.464,22	Pagamentos Acumulados Anterior	30.643.353,50
Arrecadação	1.952.832,64	Pagamentos	2.365.275,77
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	291,34
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	43.717.296,86	**5 - TOTAL**	34.545.837,93
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.506.835,47**
		Disponível	31.506.835,47
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.321.700,32**
		Disponível	16.321.700,32
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.828.535,79
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.828.535,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	82.374.373,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	82.374.373,72

OFR00412 04/04/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA 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 28/03/2024

Boletim nº 61

							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	1.226.528,27	1.909.936,92	1.917.805,13	1.234.396,48	0,00	1.234.396,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	549.789,74	5.302,14	47.043,49	591.531,09	0,00	591.531,09
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.258,92	0,00	7,82	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.770.939,24	209.164,14	710.866,90	8.272.642,00	0,00	8.272.642,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	47.498,83	92,61	619,38	48.025,60	0,00	48.025,60
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	223.743,52	23,80	1.260,23	224.979,95	0,00	224.979,95
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.278,52	0,00	8,17	1.286,69	0,00	1.286,69
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	62.877,07	0,00	501,84	63.378,91	0,00	63.378,91
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	206.582,64	52.003,89	2.068,25	156.647,00	0,00	156.647,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	799.266,74	36,00	140.933,61	940.164,35	0,00	940.164,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,44	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	732.078,60	732.612,98	4.501,82	3.967,44	0,00	3.967,44
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.109,51	0,00	7,54	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.074.321,43	821.750,27	331.280,16	583.851,32	0,00	583.851,32
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	261,91	52.247,16	0,00	52.247,16
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	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	2.587.759,25	366.452,68	77.049,94	2.298.356,51	0,00	2.298.356,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/03/2024

Boletim nº 61

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.824,23	0,00	73,96	11.898,19	0,00	11.898,19
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	812,99	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	649,06	104.413,74	0,00	104.413,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.794.982,93	36,00	37.625,37	5.832.572,30	0,00	5.832.572,30
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	147.586,31	0,00	909,20	148.495,51	0,00	148.495,51
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	264.389,58	6.412,82	1.695,23	259.671,99	0,00	259.671,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	1,83	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	36,78	3.678,98	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.074.890,21	0,00	25.458,52	4.100.348,73	0,00	4.100.348,73
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	101,82	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	648.604,66	0,00	3.766,14	652.370,80	0,00	652.370,80
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.278.875,37	378,66	58.353,12	3.336.849,83	0,00	3.336.849,83
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	1.743,65	210.686,72	0,00	210.686,72
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	74,14	11.926,96	0,00	11.926,96
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.070,00	0,00	40,84	5.110,84	0,00	5.110,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	66,35	10.673,72	0,00	10.673,72
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	18,84	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	2.091,44	336.448,48	0,00	336.448,48
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	121,03	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	556,97	89.921,70	0,00	89.921,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	37,04	5.957,01	0,00	5.957,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	914.799,25	6.828,59	317.582,86	1.225.553,52	0,00	1.225.553,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/03/2024

Boletim nº 61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	480.297,28	2.434,19	13.657,09	491.520,18	0,00	491.520,18
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	55,00	159,37	24.883,99	0,00	24.883,99
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.916.900,47	4.113.557,47	3.703.492,47	31.506.835,47	0,00	31.506.835,47

							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	5.055,41	0,00	31,63	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	3.519,24	566.135,71	0,00	566.135,71
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	2,87	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	37,69	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,04	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	78.092,92	335,20	449,92	78.207,64	0,00	78.207,64
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	59,68	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.766,78	96,00	81,33	16.752,11	0,00	16.752,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	12,87	2.070,88	0,00	2.070,88
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	168.324,84	0,00	994,23	169.319,07	0,00	169.319,07
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,47	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	480,01	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	28,65	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	102,19	16.438,92	0,00	16.438,92
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	435,61	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/03/2024

Boletim nº 61

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	106.140,67	0,00	663,92	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	2,27	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	842,43	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	23,70	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.978,18	0,00	349,44	63.327,62	0,00	63.327,62
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	12,01	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	166,79	26.831,85	0,00	26.831,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	1.334,66	110.986,86	0,00	110.986,86
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	96,80	24.096,80	0,00	24.096,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	181,50	45.181,50	0,00	45.181,50
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	579,16	0,00	54,34	633,50	0,00	633,50
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	30,75	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,26	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,01	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,01	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	893,38	0,00	5,59	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	16,11	2.592,16	0,00	2.592,16
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.587,79	0,00	9,93	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	107,20	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	53,43	8.594,70	0,00	8.594,70
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/03/2024

Boletim nº 61

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	414,12	0,00	2,59	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	36,51	5.874,41	0,00	5.874,41
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	827,39	133.101,33	0,00	133.101,33
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.920,50	0,00	1.293,91	215.214,41	0,00	215.214,41
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	355,20	57.140,99	0,00	57.140,99
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.431,03	0,00	65,25	10.496,28	0,00	10.496,28
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.201,06	0,00	220,19	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	20,38	3.277,87	0,00	3.277,87
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	244,14	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	6,31	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	42,26	6.796,87	0,00	6.796,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	2,28	368,14	0,00	368,14
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	579,45	93.215,43	0,00	93.215,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	148,59	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	95,31	8.819,75	0,00	8.819,75
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.463.140,60	99.943,75	47.117,47	8.410.314,32	0,00	8.410.314,32
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.433,85	0,00	40,24	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.299,97	0,00	343,12	72.643,09	0,00	72.643,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/03/2024

Boletim nº 61

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	112.558,17	0,00	704,07	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	3.650,05	587.180,16	0,00	587.180,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	970,08	12,00	1.090,73	2.048,81	0,00	2.048,81
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	801.454,58	0,00	4.744,79	806.199,37	0,00	806.199,37
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	1.092,55	175.758,22	0,00	175.758,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	1.268,76	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	46.315,26	0,00	324,74	46.640,00	0,00	46.640,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	193,92	38.858,44	0,00	38.858,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	605,05	95.450,24	0,00	95.450,24
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.352.321,84	0,00	8.703,95	1.361.025,79	0,00	1.361.025,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	7.183,54	1.123.576,17	0,00	1.123.576,17
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.367,54	55,00	378,57	61.691,11	0,00	61.691,11
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	8,80	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	409.849,24	33,00	2.313,33	412.129,57	0,00	412.129,57
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	281.743,18	0,00	2.549,13	284.292,31	0,00	284.292,31
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	305.367,61	0,00	1.948,01	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.323.787,11	100.474,95	98.388,16	16.321.700,32	0,00	16.321.700,32
			TOTAL GERAL.....:				48.240.687,58	4.214.032,42	3.801.880,63	47.828.535,79	0,00	47.828.535,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/03/2024 a 28/03/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1028/2024		28/03/2024	5.806,43
28/03/2024		1029/2024		28/03/2024	43.867,21
28/03/2024		1030/2024		28/03/2024	54.138,65
28/03/2024		1031/2024		28/03/2024	576,73
28/03/2024		1032/2024		28/03/2024	415,28
28/03/2024		1033/2024		28/03/2024	1.242,99
28/03/2024		1034/2024		28/03/2024	59.191,42
28/03/2024		1035/2024		28/03/2024	73.051,02
28/03/2024		1036/2024		28/03/2024	7.834,82
28/03/2024		1037/2024		28/03/2024	778,20
28/03/2024		1038/2024		28/03/2024	560,35
28/03/2024		1039/2024		28/03/2024	1.677,21
28/03/2024		1113/2024		28/03/2024	7.230,90
28/03/2024		1114/2024		28/03/2024	9.756,86
28/03/2024		1115/2024		28/03/2024	6.901,14
28/03/2024		1116/2024		28/03/2024	9.311,93
28/03/2024		1117/2024		28/03/2024	11.850,83
28/03/2024		1118/2024		28/03/2024	15.990,73
28/03/2024		1119/2024		28/03/2024	1.943,72
28/03/2024		1120/2024		28/03/2024	2.622,72
28/03/2024		1121/2024		28/03/2024	12.123,68
28/03/2024		1122/2024		28/03/2024	16.358,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/03/2024 a 28/03/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1123/2024		28/03/2024	978,20
28/03/2024		1124/2024		28/03/2024	1.319,90
28/03/2024		1125/2024		28/03/2024	2.483,18
28/03/2024		1126/2024		28/03/2024	3.350,64
28/03/2024		1127/2024		28/03/2024	415,42
28/03/2024		1128/2024		28/03/2024	560,55
28/03/2024		1129/2024		28/03/2024	1.803,73
28/03/2024		1130/2024		28/03/2024	2.433,84
28/03/2024		1131/2024		28/03/2024	2.414,64
28/03/2024		1132/2024		28/03/2024	3.258,16
28/03/2024		1133/2024		28/03/2024	3.338,70
28/03/2024		1134/2024		28/03/2024	4.505,05
28/03/2024		1135/2024		28/03/2024	12.207,90
28/03/2024		1136/2024		28/03/2024	16.472,70
28/03/2024		1252/2024		28/03/2024	3.281,85
28/03/2024		1253/2024		28/03/2024	50.272,13
28/03/2024		1254/2024		28/03/2024	34.365,46
28/03/2024		1255/2024		28/03/2024	2.996,68
28/03/2024		1256/2024		28/03/2024	2.432,20
28/03/2024		1257/2024		28/03/2024	37.257,03
28/03/2024		1258/2024		28/03/2024	25.468,51
28/03/2024		1259/2024		28/03/2024	2.220,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/03/2024 a 28/03/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1351/2024		28/03/2024	3.211,69
28/03/2024		1352/2024		28/03/2024	1.591,78
28/03/2024		1353/2024		28/03/2024	484,60
28/03/2024		1354/2024		28/03/2024	9.613,06
28/03/2024		1355/2024		28/03/2024	4.333,62
28/03/2024		1356/2024		28/03/2024	2.147,83
28/03/2024		1357/2024		28/03/2024	359,14
28/03/2024		1358/2024		28/03/2024	7.124,29
28/03/2024		1430/2024		28/03/2024	4.139,40
28/03/2024		1431/2024		28/03/2024	3.067,72
				Total Credor:	593.142,22

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1562/2024		28/03/2024	8.280,44
				Total Credor:	8.280,44

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1570/2024		28/03/2024	64.969,39
				Total Credor:	64.969,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/03/2024 a 28/03/2024

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1575/2024		28/03/2024	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1576/2024		28/03/2024	1.933,75
28/03/2024		1577/2024		28/03/2024	722,14
				Total Credor:	2.655,89

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1774/2024		28/03/2024	63.300,92
28/03/2024		1777/2024		28/03/2024	139.788,88
28/03/2024		1789/2024		28/03/2024	529.523,18
				Total Credor:	732.612,98

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1796/2024		28/03/2024	638.248,62
				Total Credor:	638.248,62

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/03/2024 a 28/03/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1873/2024		28/03/2024	378,66
28/03/2024		1876/2024		28/03/2024	17.923,99
				Total Credor:	18.302,65

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1882/2024		28/03/2024	492,25
				Total Credor:	492,25

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1883/2024		28/03/2024	2.350,13
				Total Credor:	2.350,13

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1884/2024		28/03/2024	55,00
				Total Credor:	55,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1885/2024		28/03/2024	156,00
28/03/2024		1886/2024		28/03/2024	36,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/03/2024 a 28/03/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1887/2024		28/03/2024	60,00
28/03/2024		1888/2024		28/03/2024	107,80
				Total Credor:	359,80

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1889/2024		28/03/2024	6.795,35
28/03/2024		1890/2024		28/03/2024	33,00
				Total Credor:	6.828,35

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/03/2024		1893/2024		28/03/2024	2.459,76
28/03/2024		1894/2024		28/03/2024	24,00
				Total Credor:	2.483,76
				Total Geral:	2.071.725,00