RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 25 de abril de 2024 | Ano III | Edição nº 387

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°.: 73**
16/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	490.687,40	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	12,20	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	39.223,31	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	162.181,74	CONTA	619.388,38
CONTA VINCULADA	7.006,27	CONTA VINCULADA	1.275,92
1 - TOTAL	620.664,30	**4 - TOTAL**	620.664,30
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.214.778,67	Pagamentos Acumulados Anterior	39.695.523,58
Arrecadação	451.464,09	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	49.665.395,30	**5 - TOTAL**	41.232.510,83
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.198.951,28**
		Disponível	31.198.951,28
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.891.010,05**
		Disponível	15.891.010,05
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.089.961,33
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**	47.089.961,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	88.322.472,16	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	88.322.472,16

OFR00412 24/04/2024 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 74
17/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	218.237,67	Pagamentos Orçamentários	355.799,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	18.856,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	60.779,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.379,04
Retificadora Normal(-)	7.208,56	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	897.293,64	CONTA	652.782,18
CONTA VINCULADA	37.360,77	CONTA VINCULADA	93.799,19
1 - TOTAL	1.164.539,82	**4 - TOTAL**	1.164.539,82
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.666.242,76	Pagamentos Acumulados Anterior	39.695.523,58
Arrecadação	229.885,41	Pagamentos	417.958,45
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	49.895.280,71	**5 - TOTAL**	41.650.469,28
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.954.439,82**
		Disponível	30.954.439,82
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.947.448,47**
		Disponível	15.947.448,47
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.901.888,29
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**	46.901.888,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	88.552.357,57	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	88.552.357,57

OFR00412 24/04/2024 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 75
18/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	75.447,14	Pagamentos Orçamentários	83.736,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.463,22	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	1.040.820,98	CONTA	1.032.228,15
CONTA VINCULADA	6.159,97	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.115.964,87	**4 - TOTAL**	1.115.964,87
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.896.128,17	Pagamentos Acumulados Anterior	40.113.482,03
Arrecadação	68.983,92	Pagamentos	83.736,72
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	49.964.264,63	**5 - TOTAL**	41.734.206,00
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.945.846,99**
		Disponível	30.945.846,99
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.941.288,50**
		Disponível	15.941.288,50
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.887.135,49
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**	46.887.135,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	88.621.341,49	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	88.621.341,49

OFR00412 24/04/2024 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 16/04/2024

Boletim nº 73

							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	1.169.867,29	0,00	0,00	1.169.867,29	0,00	1.169.867,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	274.232,24	0,00	110.925,21	385.157,45	0,00	385.157,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.320.342,28	0,00	83.857,97	8.404.200,25	0,00	8.404.200,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	19.553,27	400,29	2.001,44	21.154,42	0,00	21.154,42
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.242,91	0,00	0,00	38.242,91	0,00	38.242,91
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.256,60	0,00	1.194,95	11.451,55	0,00	11.451,55
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	521.943,53	0,00	1.317,41	523.260,94	0,00	523.260,94
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	858.464,01	0,00	11.520,72	869.984,73	0,00	869.984,73
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	3.967,44	0,00	0,00	3.967,44	0,00	3.967,44
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	153.609,57	153.609,57	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.117,05	0,00	0,00	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	895.959,66	70,77	27.731,92	923.620,81	0,00	923.620,81
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	0,00	59.588,22	0,00	59.588,22
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	1.828.172,26	0,00	165.348,23	1.993.520,49	0,00	1.993.520,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/04/2024

Boletim nº 73

							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	11.898,19	0,00	0,00	11.898,19	0,00	11.898,19
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.413,74	0,00	0,00	104.413,74	0,00	104.413,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.503.364,91	0,00	0,00	5.503.364,91	0,00	5.503.364,91
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	148.559,56	0,00	0,00	148.559,56	0,00	148.559,56
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	239.196,63	0,00	0,00	239.196,63	0,00	239.196,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	0,00	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.392.855,82	0,00	0,00	4.392.855,82	0,00	4.392.855,82
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	0,00	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	802.332,35	0,00	0,00	802.332,35	0,00	802.332,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.287.288,57	0,00	0,00	3.287.288,57	0,00	3.287.288,57
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	0,00	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	11.926,96	0,00	0,00	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	5.110,84	0,00	0,00	5.110,84	0,00	5.110,84
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	336.448,48	0,00	0,00	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	19.470,91	0,00	0,00	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	0,00	94.551,41	0,00	94.551,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	0,00	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	589.176,83	1.883,38	30.792,39	618.085,84	0,00	618.085,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/04/2024

Boletim nº 73

							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	548.249,35	6.217,73	31.088,57	573.120,19	0,00	573.120,19
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	21.848,99	0,00	0,00	21.848,99	0,00	21.848,99
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				30.741.744,64	162.181,74	619.388,38	31.198.951,28	0,00	31.198.951,28

							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	5.087,04	0,00	0,00	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	0,00	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	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	0,00	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	72.877,72	0,00	0,00	72.877,72	0,00	72.877,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.848,11	0,00	0,00	16.848,11	0,00	16.848,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	0,00	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	163.866,17	2.634,82	0,00	161.231,35	0,00	161.231,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	0,00	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	0,00	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	70.076,22	0,00	0,00	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/04/2024

Boletim nº 73

							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	106.804,59	0,00	0,00	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	0,00	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	56.127,62	4.148,50	0,00	51.979,12	0,00	51.979,12
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	0,00	26.867,85	0,00	26.867,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	110.986,86	0,00	0,00	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	24.108,80	0,00	0,00	24.108,80	0,00	24.108,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.181,50	0,00	0,00	45.181,50	0,00	45.181,50
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	0,00	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	4.946,36	0,00	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	0,00	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.592,16	0,00	0,00	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	1.597,72	0,00	0,00	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	0,00	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	0,00	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 16/04/2024

Boletim nº 73

							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	416,71	0,00	0,00	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	0,00	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	133.101,33	0,00	12,20	133.113,53	0,00	133.113,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	218.000,31	0,00	0,00	218.000,31	0,00	218.000,31
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	0,00	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	10.496,28	0,00	0,00	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	35.421,25	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.277,87	0,00	0,00	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	39.275,50	0,00	0,00	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.832,87	0,00	0,00	6.832,87	0,00	6.832,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	368,14	0,00	0,00	368,14	0,00	368,14
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	0,00	93.251,43	0,00	93.251,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.903,42	0,00	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.427.920,37	222,95	1.263,72	8.428.961,14	0,00	8.428.961,14
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	6.474,09	0,00	0,00	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	0,00	72.643,09	0,00	72.643,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/04/2024

Boletim nº 73

							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	113.262,24	0,00	0,00	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	0,00	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	2.072,81	0,00	0,00	2.072,81	0,00	2.072,81
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	806.199,37	0,00	0,00	806.199,37	0,00	806.199,37
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	0,00	175.794,22	0,00	175.794,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	0,00	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.724,60	0,00	0,00	21.724,60	0,00	21.724,60
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	0,00	38.869,44	0,00	38.869,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	0,00	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	1.361.036,79	0,00	0,00	1.361.036,79	0,00	1.361.036,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	0,00	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	63.879,79	0,00	0,00	63.879,79	0,00	63.879,79
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.929,95	0,00	0,00	15.929,95	0,00	15.929,95
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	0,00	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	307.315,62	0,00	0,00	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.896.740,40	7.006,27	1.275,92	15.891.010,05	0,00	15.891.010,05
			TOTAL GERAL.....:				46.638.485,04	169.188,01	620.664,30	47.089.961,33	0,00	47.089.961,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/04/2024

Boletim nº 74

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.169.867,29	0,00	0,00	1.169.867,29	0,00	1.169.867,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	385.157,45	13.981,53	40.211,03	411.386,95	0,00	411.386,95
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.404.200,25	198.414,07	6.603,71	8.212.389,89	0,00	8.212.389,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	21.154,42	1.092,39	5.461,91	25.523,94	0,00	25.523,94
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.242,91	1.379,04	0,00	36.863,87	0,00	36.863,87
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.451,55	0,00	11.724,42	23.175,97	0,00	23.175,97
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	523.260,94	47.690,01	0,00	475.570,93	0,00	475.570,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	869.984,73	139.412,18	141.500,58	872.073,13	0,00	872.073,13
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	3.967,44	0,00	0,00	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	1.117,05	0,00	0,00	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	923.620,81	12.596,00	98.310,09	1.009.334,90	0,00	1.009.334,90
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	0,00	59.588,22	0,00	59.588,22
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	1.993.520,49	1.817,69	0,00	1.991.702,80	0,00	1.991.702,80

OFR00423 24/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/04/2024

Boletim nº 74

							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	11.898,19	0,00	0,00	11.898,19	0,00	11.898,19
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.413,74	0,00	0,00	104.413,74	0,00	104.413,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.503.364,91	0,00	0,00	5.503.364,91	0,00	5.503.364,91
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	148.559,56	0,00	0,00	148.559,56	0,00	148.559,56
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	239.196,63	5.431,97	0,00	233.764,66	0,00	233.764,66
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	0,00	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.392.855,82	0,00	1.621,02	4.394.476,84	0,00	4.394.476,84
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	0,00	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	802.332,35	0,00	54.017,14	856.349,49	0,00	856.349,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.287.288,57	14.871,78	0,00	3.272.416,79	0,00	3.272.416,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	0,00	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	11.926,96	0,00	0,00	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	5.110,84	22.472,65	83.000,00	65.638,19	0,00	65.638,19
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	336.448,48	0,00	0,00	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	19.470,91	0,00	0,00	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	0,00	94.551,41	0,00	94.551,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	0,00	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	618.085,84	389.173,88	183.412,03	412.323,99	0,00	412.323,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/04/2024

Boletim nº 74

										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	573.120,19	48.960,45	26.920,25	551.079,99	0,00	551.079,99
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	21.848,99	0,00	0,00	21.848,99	0,00	21.848,99
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				31.198.951,28	897.293,64	652.782,18	30.954.439,82	0,00	30.954.439,82

										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	5.087,04	0,00	0,00	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	0,00	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	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	0,00	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	72.877,72	1.052,00	0,00	71.825,72	0,00	71.825,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.848,11	0,00	0,00	16.848,11	0,00	16.848,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	0,00	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	161.231,35	0,00	0,00	161.231,35	0,00	161.231,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	0,00	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	0,00	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	70.076,22	0,00	0,00	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/04/2024

Boletim nº 74

							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	106.804,59	0,00	0,00	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	0,00	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.979,12	15.021,72	0,00	36.957,40	0,00	36.957,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	0,00	26.867,85	0,00	26.867,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	110.986,86	0,00	0,00	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	24.108,80	0,00	0,00	24.108,80	0,00	24.108,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.181,50	0,00	0,00	45.181,50	0,00	45.181,50
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	0,00	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	4.946,36	0,00	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	0,00	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.592,16	0,00	458,84	3.051,00	0,00	3.051,00
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.597,72	0,00	0,00	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	0,00	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	0,00	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 17/04/2024

Boletim nº 74

							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	416,71	0,00	0,00	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	0,00	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	133.113,53	0,00	0,00	133.113,53	0,00	133.113,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	218.000,31	0,00	12.180,56	230.180,87	0,00	230.180,87
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	0,00	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	10.496,28	0,00	0,00	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	35.421,25	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.277,87	0,00	0,00	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	39.275,50	0,00	0,00	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.832,87	0,00	0,00	6.832,87	0,00	6.832,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	368,14	0,00	0,00	368,14	0,00	368,14
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	0,00	93.251,43	0,00	93.251,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.903,42	0,00	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.428.961,14	20.439,53	0,00	8.408.521,61	0,00	8.408.521,61
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	6.474,09	0,00	0,00	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	0,00	72.643,09	0,00	72.643,09

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 17/04/2024

Boletim nº 74

							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	113.262,24	0,00	0,00	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	0,00	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	2.072,81	847,52	0,00	1.225,29	0,00	1.225,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	806.199,37	0,00	0,00	806.199,37	0,00	806.199,37
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	0,00	175.794,22	0,00	175.794,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	0,00	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.724,60	0,00	0,00	21.724,60	0,00	21.724,60
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	0,00	38.869,44	0,00	38.869,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	0,00	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	1.361.036,79	0,00	0,00	1.361.036,79	0,00	1.361.036,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	0,00	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	63.879,79	0,00	382,40	64.262,19	0,00	64.262,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.929,95	0,00	80.777,39	96.707,34	0,00	96.707,34
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	0,00	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	307.315,62	0,00	0,00	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.891.010,05	37.360,77	93.799,19	15.947.448,47	0,00	15.947.448,47
			TOTAL GERAL.....:				47.089.961,33	934.654,41	746.581,37	46.901.888,29	0,00	46.901.888,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/04/2024

Boletim nº 75

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.169.867,29	513,25	0,00	1.169.354,04	0,00	1.169.354,04
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	411.386,95	412.010,17	14.970,77	14.347,55	0,00	14.347,55
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.212.389,89	68.012,78	465.016,78	8.609.393,89	0,00	8.609.393,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	25.523,94	26.894,73	1.370,79	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.863,87	0,00	0,00	36.863,87	0,00	36.863,87
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	23.175,97	28.396,12	5.220,15	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	475.570,93	291,00	0,00	475.279,93	0,00	475.279,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	872.073,13	0,00	0,00	872.073,13	0,00	872.073,13
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	3.967,44	0,00	0,00	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	1.117,05	0,00	0,00	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.009.334,90	36,00	0,00	1.009.298,90	0,00	1.009.298,90
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	0,00	59.588,22	0,00	59.588,22
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	1.991.702,80	0,00	0,00	1.991.702,80	0,00	1.991.702,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/04/2024

Boletim nº 75

								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	11.898,19	0,00	0,00	11.898,19	0,00	11.898,19
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.413,74	0,00	0,00	104.413,74	0,00	104.413,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.503.364,91	12,00	0,00	5.503.352,91	0,00	5.503.352,91
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	148.559,56	0,00	0,00	148.559,56	0,00	148.559,56
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	233.764,66	24,00	0,00	233.740,66	0,00	233.740,66
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	0,00	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.394.476,84	0,00	0,00	4.394.476,84	0,00	4.394.476,84
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	0,00	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	856.349,49	0,00	0,00	856.349,49	0,00	856.349,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.272.416,79	12,00	0,00	3.272.404,79	0,00	3.272.404,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	0,00	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	11.926,96	0,00	0,00	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	65.638,19	0,00	0,00	65.638,19	0,00	65.638,19
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	336.448,48	0,00	0,00	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	19.470,91	0,00	0,00	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	0,00	94.551,41	0,00	94.551,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	0,00	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	412.323,99	7.289,55	519.222,79	924.257,23	0,00	924.257,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/04/2024

Boletim nº 75

										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	551.079,99	497.329,38	26.426,87	80.177,48	0,00	80.177,48
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	21.848,99	0,00	0,00	21.848,99	0,00	21.848,99
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				30.954.439,82	1.040.820,98	1.032.228,15	30.945.846,99	0,00	30.945.846,99

										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	5.087,04	0,00	0,00	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	0,00	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	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	0,00	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.825,72	0,00	0,00	71.825,72	0,00	71.825,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.848,11	6.125,97	0,00	10.722,14	0,00	10.722,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	0,00	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	161.231,35	0,00	0,00	161.231,35	0,00	161.231,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	0,00	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	0,00	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	70.076,22	0,00	0,00	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/04/2024

Boletim nº 75

								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	106.804,59	0,00	0,00	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	0,00	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.957,40	0,00	0,00	36.957,40	0,00	36.957,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	0,00	26.867,85	0,00	26.867,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	110.986,86	0,00	0,00	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	24.108,80	0,00	0,00	24.108,80	0,00	24.108,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.181,50	0,00	0,00	45.181,50	0,00	45.181,50
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	0,00	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	4.946,36	0,00	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	0,00	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.597,72	0,00	0,00	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	0,00	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	0,00	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 18/04/2024

Boletim nº 75

										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	416,71	0,00	0,00	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	0,00	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	133.113,53	0,00	0,00	133.113,53	0,00	133.113,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	230.180,87	0,00	0,00	230.180,87	0,00	230.180,87
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	0,00	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	10.496,28	0,00	0,00	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	35.421,25	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.277,87	0,00	0,00	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	39.275,50	0,00	0,00	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.832,87	0,00	0,00	6.832,87	0,00	6.832,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	368,14	0,00	0,00	368,14	0,00	368,14
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	0,00	93.251,43	0,00	93.251,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.903,42	0,00	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.408.521,61	0,00	0,00	8.408.521,61	0,00	8.408.521,61
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	6.474,09	0,00	0,00	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	0,00	72.643,09	0,00	72.643,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/04/2024

Boletim nº 75

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	113.262,24	0,00	0,00	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	0,00	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	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	1.225,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	806.199,37	0,00	0,00	806.199,37	0,00	806.199,37
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	0,00	175.794,22	0,00	175.794,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	0,00	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.724,60	12,00	0,00	21.712,60	0,00	21.712,60
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	0,00	38.869,44	0,00	38.869,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	0,00	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	1.361.036,79	0,00	0,00	1.361.036,79	0,00	1.361.036,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	0,00	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	64.262,19	0,00	0,00	64.262,19	0,00	64.262,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.707,34	22,00	0,00	96.685,34	0,00	96.685,34
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	0,00	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	307.315,62	0,00	0,00	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.947.448,47	6.159,97	0,00	15.941.288,50	0,00	15.941.288,50
			TOTAL GERAL.....:				46.901.888,29	1.046.980,95	1.032.228,15	46.887.135,49	0,00	46.887.135,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/04/2024 a 16/04/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 24/04/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2024 a 17/04/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		1743/2024		17/04/2024	526,00
17/04/2024		1745/2024		17/04/2024	1.052,00
17/04/2024		1746/2024		17/04/2024	1.052,00
17/04/2024		1748/2024		17/04/2024	526,00
17/04/2024		1749/2024		17/04/2024	1.052,00
17/04/2024		1751/2024		17/04/2024	4.983,00
17/04/2024		1752/2024		17/04/2024	2.620,00
17/04/2024		1753/2024		17/04/2024	1.310,00
17/04/2024		1754/2024		17/04/2024	1.310,00
17/04/2024		1755/2024		17/04/2024	526,00
17/04/2024		1756/2024		17/04/2024	1.052,00
17/04/2024		1757/2024		17/04/2024	526,00
17/04/2024		1758/2024		17/04/2024	760,00
17/04/2024		1759/2024		17/04/2024	526,00
17/04/2024		1763/2024		17/04/2024	760,00
				Total Credor:	18.581,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2136/2024	852783	17/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2024 a 17/04/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2328/2024		17/04/2024	9.228,52
17/04/2024		2329/2024		17/04/2024	1.311,59
17/04/2024		2330/2024		17/04/2024	14.425,77
17/04/2024		2331/2024		17/04/2024	1.967,40
17/04/2024		2332/2024		17/04/2024	363,09
17/04/2024		2333/2024		17/04/2024	288,55
17/04/2024		2334/2024		17/04/2024	10.362,99
17/04/2024		2335/2024		17/04/2024	2.375,00
17/04/2024		2336/2024		17/04/2024	16.163,45
17/04/2024		2337/2024		17/04/2024	865,65
17/04/2024		2338/2024		17/04/2024	6.313,87
17/04/2024		2339/2024		17/04/2024	1.311,59
17/04/2024		2353/2024		17/04/2024	407,94
17/04/2024		2354/2024		17/04/2024	341,85
17/04/2024		2355/2024		17/04/2024	43,98
17/04/2024		2356/2024		17/04/2024	787,63
17/04/2024		2357/2024		17/04/2024	236,29
17/04/2024		2358/2024		17/04/2024	210,00
17/04/2024		2359/2024		17/04/2024	1.081,78
17/04/2024		2360/2024		17/04/2024	437,20
17/04/2024		2367/2024		17/04/2024	2.643,30
17/04/2024		2368/2024		17/04/2024	1.378,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2024 a 17/04/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2369/2024		17/04/2024	9.678,46
17/04/2024		2370/2024		17/04/2024	309,22
17/04/2024		2371/2024		17/04/2024	6.413,16
17/04/2024		2377/2024		17/04/2024	11.560,24
17/04/2024		2378/2024		17/04/2024	1.311,59
17/04/2024		2379/2024		17/04/2024	31.523,72
17/04/2024		2380/2024		17/04/2024	964,40
17/04/2024		2381/2024		17/04/2024	1.525,63
17/04/2024		2382/2024		17/04/2024	354,43
				Total Credor:	136.186,93

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2387/2024		17/04/2024	1.379,04
				Total Credor:	1.379,04

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2388/2024		17/04/2024	6.985,16
				Total Credor:	6.985,16

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2024 a 17/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2391/2024		17/04/2024	1.629,15
				Total Credor:	1.629,15

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2393/2024		17/04/2024	171,82
				Total Credor:	171,82

Credor: MUNICIPA GESTÃO CULTURAL CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2397/2024		17/04/2024	2.319,92
				Total Credor:	2.319,92

Credor: CENTER COPY IMP. E INFORMATICA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2399/2024		17/04/2024	11.544,00
				Total Credor:	11.544,00

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2401/2024		17/04/2024	34.090,56
17/04/2024		2402/2024		17/04/2024	13.636,36
17/04/2024		2403/2024		17/04/2024	13.636,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/04/2024 a 17/04/2024

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2404/2024		17/04/2024	53.376,20
				Total Credor:	114.739,48

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2407/2024		17/04/2024	22.472,65
				Total Credor:	22.472,65

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/04/2024		2427/2024		17/04/2024	15.021,72
				Total Credor:	15.021,72
				Total Geral:	331.480,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/04/2024 a 18/04/2024

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		1791/2024		18/04/2024	2.112,59
				Total Credor:	2.112,59

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2413/2024		18/04/2024	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2416/2024		18/04/2024	327,24
				Total Credor:	327,24

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2417/2024		18/04/2024	527,09
				Total Credor:	527,09

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2419/2024		18/04/2024	105,40
				Total Credor:	105,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/04/2024 a 18/04/2024

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2420/2024		18/04/2024	81,00
18/04/2024		2421/2024		18/04/2024	317,40
18/04/2024		2422/2024		18/04/2024	81,00
18/04/2024		2423/2024		18/04/2024	317,40
18/04/2024		2424/2024		18/04/2024	81,00
18/04/2024		2425/2024		18/04/2024	317,40
18/04/2024		2428/2024		18/04/2024	5.173,77
				Total Credor:	6.368,97

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2437/2024		18/04/2024	57.958,27
18/04/2024		2438/2024		18/04/2024	5.768,87
				Total Credor:	63.727,14

Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - SP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2481/2024		18/04/2024	119,61
				Total Credor:	119,61

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2527/2024		18/04/2024	6.297,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/04/2024 a 18/04/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	6.297,78

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2528/2024		18/04/2024	362,96
				Total Credor:	362,96

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2529/2024		18/04/2024	1.084,52
18/04/2024		2531/2024		18/04/2024	26,67
				Total Credor:	1.111,19

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2532/2024		18/04/2024	8,93
				Total Credor:	8,93

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2533/2024		18/04/2024	837,25
18/04/2024		2534/2024		18/04/2024	12,00
18/04/2024		2535/2024		18/04/2024	48,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/04/2024 a 18/04/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2537/2024		18/04/2024	48,00
				Total Credor:	945,25

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/04/2024		2539/2024		18/04/2024	132,00
18/04/2024		2540/2024		18/04/2024	22,00
				Total Credor:	154,00
				Total Geral:	83.500,95