RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 23 de maio de 2024 | Ano III | Edição nº 404

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 nº.: 90**
10/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.334.862,77	Pagamentos Orçamentários	3.726.350,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	800.889,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	65.784,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	576.190,84	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	5.510.492,80	CONTA	5.285.347,25
CONTA VINCULADA	26.639,12	CONTA VINCULADA	19.210,93
1 - TOTAL	9.096.692,91	**4 - TOTAL**	9.096.692,91
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	57.002.338,40	Pagamentos Acumulados Anterior	48.118.658,23
Arrecadação	3.559.560,99	Pagamentos	3.792.134,73
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	60.561.051,93	**5 - TOTAL**	53.960.280,21
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.943.116,45**
		Disponível	29.943.116,45
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.314.732,13**
		Disponível	15.314.732,13
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.257.848,58
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**	45.257.848,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	99.218.128,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	99.218.128,79

OFR00412 22/05/2024 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°.: 91
13/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	144.443,84	Pagamentos Orçamentários	66.181,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	131,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.763,13	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	70.816,56	CONTA	144.447,41
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	210.628,50	**4 - TOTAL**	210.628,50
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	60.561.899,39	Pagamentos Acumulados Anterior	51.910.792,96
Arrecadação	139.811,94	Pagamentos	66.181,09
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	60.700.863,87	**5 - TOTAL**	54.026.461,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.016.747,30**
		Disponível	30.016.747,30
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.314.732,13**
		Disponível	15.314.732,13
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.331.479,43
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**	45.331.479,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	99.357.940,73	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	99.357.940,73

OFR00412 22/05/2024 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 10/05/2024

Boletim nº 90

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	1.315.194,96	2.855.087,19	2.884.001,04	1.344.108,81	0,00	1.344.108,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	93.276,49	0,00	16.897,28	110.173,77	0,00	110.173,77
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.163.251,59	32.265,41	1.500.692,51	7.631.678,69	0,00	7.631.678,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.553,18	991,02	4.955,12	14.517,28	0,00	14.517,28
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.336,45	242,86	0,00	266.093,59	0,00	266.093,59
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.774,92	0,00	0,00	38.774,92	0,00	38.774,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.850,59	0,00	4.908,83	21.759,42	0,00	21.759,42
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	536.164,91	0,00	0,00	536.164,91	0,00	536.164,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	369.128,89	16.755,20	214.333,71	566.707,40	0,00	566.707,40
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	329.219,15	6.421,01	514.400,91	837.199,05	0,00	837.199,05
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	69.629,74	0,00	0,00	69.629,74	0,00	69.629,74
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	1.792.038,13	2.185,10	86.089,27	1.875.942,30	0,00	1.875.942,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/05/2024

Boletim nº 90

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.204.201,43	42.896,80	0,00	6.161.304,63	0,00	6.161.304,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.930,92	0,00	0,00	151.930,92	0,00	151.930,92
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	211.861,51	0,00	0,00	211.861,51	0,00	211.861,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	397,33	0,00	19,95	417,28	0,00	417,28
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.669.805,36	0,00	0,00	3.669.805,36	0,00	3.669.805,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.339,50	0,00	0,00	984.339,50	0,00	984.339,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.602.793,28	0,00	0,00	2.602.793,28	0,00	2.602.793,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	212.552,49	0,00	0,00	212.552,49	0,00	212.552,49
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.005,76	0,00	0,00	12.005,76	0,00	12.005,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	335.666,06	0,00	335.666,06
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.170,28	19,95	0,00	97.150,33	0,00	97.150,33
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	5.996,36	0,00	5.996,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	3.375.090,58	2.550.243,33	42.124,03	866.971,28	0,00	866.971,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/05/2024

Boletim nº 90

							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	88.799,64	3.384,93	16.924,60	102.339,31	0,00	102.339,31
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	0,00	18.715,24	0,00	18.715,24
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				30.168.262,00	5.510.492,80	5.285.347,25	29.943.116,45	0,00	29.943.116,45

							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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	569.876,23	0,00	569.876,23
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	83.866,80	0,00	83.866,80
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.200,01	0,00	0,00	13.200,01	0,00	13.200,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	2.084,57	0,00	2.084,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/05/2024

Boletim nº 90

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	112.304,02	0,00	112.304,02
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	637,68	0,00	637,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	41,44	0,00	41,44
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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	3.069,36	0,00	3.069,36
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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	8.651,49	0,00	8.651,49
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 10/05/2024

Boletim nº 90

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	5.913,22	0,00	5.913,22
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.792,57	0,00	0,00	133.792,57	0,00	133.792,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	244.702,03	0,00	0,00	244.702,03	0,00	244.702,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	57.518,53	0,00	57.518,53
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	10.565,63	0,00	0,00	10.565,63	0,00	10.565,63
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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	1.020,82	0,00	1.020,82
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	24.061,35	6.750,00	0,00	17.311,35	0,00	17.311,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	146,66	0,00	0,00	146,66	0,00	146,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.051.686,80	5.076,62	16.313,09	8.062.923,27	0,00	8.062.923,27
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/05/2024

Boletim nº 90

							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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	591.059,73	0,00	591.059,73
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	591.102,14	0,00	0,00	591.102,14	0,00	591.102,14
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.859,37	0,00	2.897,84	24.757,21	0,00	24.757,21
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.080,38	0,00	0,00	39.080,38	0,00	39.080,38
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.105,69	0,00	0,00	96.105,69	0,00	96.105,69
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.370.289,75	14.812,50	0,00	1.355.477,25	0,00	1.355.477,25
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.131.214,79	0,00	0,00	1.131.214,79	0,00	1.131.214,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.789,19	0,00	0,00	66.789,19	0,00	66.789,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	0,00	97.358,29	0,00	97.358,29
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	286.244,54	0,00	0,00	286.244,54	0,00	286.244,54
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	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.322.160,32	26.639,12	19.210,93	15.314.732,13	0,00	15.314.732,13
			TOTAL GERAL.....:				45.490.422,32	5.537.131,92	5.304.558,18	45.257.848,58	0,00	45.257.848,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2024

Boletim nº 91

							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	1.344.108,81	64.677,31	0,00	1.279.431,50	0,00	1.279.431,50
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	110.173,77	0,00	93.029,55	203.203,32	0,00	203.203,32
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.631.678,69	0,00	0,00	7.631.678,69	0,00	7.631.678,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.517,28	331,34	1.656,70	15.842,64	0,00	15.842,64
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.093,59	0,00	0,00	266.093,59	0,00	266.093,59
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.774,92	0,00	0,00	38.774,92	0,00	38.774,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	21.759,42	0,00	1.647,01	23.406,43	0,00	23.406,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	536.164,91	0,00	0,00	536.164,91	0,00	536.164,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	566.707,40	0,00	0,00	566.707,40	0,00	566.707,40
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	837.199,05	0,00	0,00	837.199,05	0,00	837.199,05
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	69.629,74	0,00	0,00	69.629,74	0,00	69.629,74
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	1.875.942,30	0,00	0,00	1.875.942,30	0,00	1.875.942,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2024

Boletim nº 91

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.161.304,63	0,00	0,00	6.161.304,63	0,00	6.161.304,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.930,92	0,00	0,00	151.930,92	0,00	151.930,92
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	211.861,51	0,00	0,00	211.861,51	0,00	211.861,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00	417,28
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.669.805,36	0,00	0,00	3.669.805,36	0,00	3.669.805,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.339,50	0,00	0,00	984.339,50	0,00	984.339,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.602.793,28	0,00	0,00	2.602.793,28	0,00	2.602.793,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	212.552,49	0,00	0,00	212.552,49	0,00	212.552,49
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.005,76	0,00	0,00	12.005,76	0,00	12.005,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	335.666,06	0,00	335.666,06
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.150,33	0,00	0,00	97.150,33	0,00	97.150,33
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	5.996,36	0,00	5.996,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	866.971,28	1.612,38	27.136,55	892.495,45	0,00	892.495,45

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 13/05/2024

Boletim nº 91

							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	102.339,31	4.195,53	20.977,60	119.121,38	0,00	119.121,38
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	0,00	18.715,24	0,00	18.715,24
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				29.943.116,45	70.816,56	144.447,41	30.016.747,30	0,00	30.016.747,30

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	569.876,23	0,00	569.876,23
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	83.866,80	0,00	83.866,80
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.200,01	0,00	0,00	13.200,01	0,00	13.200,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	2.084,57	0,00	2.084,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

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 13/05/2024

Boletim nº 91

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	112.304,02	0,00	112.304,02
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	637,68	0,00	637,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	41,44	0,00	41,44
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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	3.069,36	0,00	3.069,36
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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	8.651,49	0,00	8.651,49
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 13/05/2024

Boletim nº 91

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	5.913,22	0,00	5.913,22
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.792,57	0,00	0,00	133.792,57	0,00	133.792,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	244.702,03	0,00	0,00	244.702,03	0,00	244.702,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	57.518,53	0,00	57.518,53
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	10.565,63	0,00	0,00	10.565,63	0,00	10.565,63
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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	1.020,82	0,00	1.020,82
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	17.311,35	0,00	0,00	17.311,35	0,00	17.311,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	146,66	0,00	0,00	146,66	0,00	146,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.062.923,27	0,00	0,00	8.062.923,27	0,00	8.062.923,27
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/05/2024

Boletim nº 91

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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	591.059,73	0,00	591.059,73
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	591.102,14	0,00	0,00	591.102,14	0,00	591.102,14
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.757,21	0,00	0,00	24.757,21	0,00	24.757,21
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.080,38	0,00	0,00	39.080,38	0,00	39.080,38
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.105,69	0,00	0,00	96.105,69	0,00	96.105,69
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.355.477,25	0,00	0,00	1.355.477,25	0,00	1.355.477,25
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.131.214,79	0,00	0,00	1.131.214,79	0,00	1.131.214,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.789,19	0,00	0,00	66.789,19	0,00	66.789,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	0,00	97.358,29	0,00	97.358,29
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	286.244,54	0,00	0,00	286.244,54	0,00	286.244,54
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	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.314.732,13	0,00	0,00	15.314.732,13	0,00	15.314.732,13
			TOTAL GERAL.....:				45.257.848,58	70.816,56	144.447,41	45.331.479,43	0,00	45.331.479,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2454/2024		10/05/2024	42.382,04
				Total Credor:	42.382,04

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2509/2024	852999	10/05/2024	4.908,88
				Total Credor:	4.908,88

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2512/2024	855012	10/05/2024	3.762,77
				Total Credor:	3.762,77

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2513/2024	853000	10/05/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2545/2024	855010	10/05/2024	952,00
10/05/2024		2546/2024	855516	10/05/2024	1.904,00
10/05/2024		2547/2024	855011	10/05/2024	3.712,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2548/2024	855517	10/05/2024	14.851,20
				Total Credor:	21.420,00

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2552/2024		10/05/2024	14.634,75
				Total Credor:	14.634,75

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2558/2024		10/05/2024	631,52
				Total Credor:	631,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2738/2024		10/05/2024	27.305,31
10/05/2024		2739/2024		10/05/2024	282,40
10/05/2024		2740/2024		10/05/2024	4.565,74
10/05/2024		2741/2024		10/05/2024	820,21
10/05/2024		2742/2024		10/05/2024	1.200,00
10/05/2024		2743/2024		10/05/2024	228.982,85
10/05/2024		2744/2024		10/05/2024	216,55
10/05/2024		2745/2024		10/05/2024	42,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2746/2024		10/05/2024	7.015,20
10/05/2024		2747/2024		10/05/2024	1.209,32
10/05/2024		2748/2024		10/05/2024	31.377,91
10/05/2024		2749/2024		10/05/2024	224.244,68
10/05/2024		2750/2024		10/05/2024	11.390,14
10/05/2024		2751/2024		10/05/2024	1.403,04
10/05/2024		2752/2024		10/05/2024	2.190,55
10/05/2024		2753/2024		10/05/2024	1.303,28
10/05/2024		2754/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		2755/2024		10/05/2024	53.305,89
10/05/2024		2756/2024		10/05/2024	42.758,93
10/05/2024		2757/2024		10/05/2024	1.985,28
10/05/2024		2758/2024		10/05/2024	30.300,00
10/05/2024		2761/2024		10/05/2024	9.000,00
10/05/2024		2762/2024		10/05/2024	5.620,91
10/05/2024		2763/2024		10/05/2024	652,61
10/05/2024		2764/2024		10/05/2024	1.511,35
10/05/2024		2765/2024		10/05/2024	2.024,28
10/05/2024		2766/2024		10/05/2024	2.948,47
10/05/2024		2767/2024		10/05/2024	9.875,59
10/05/2024		2768/2024		10/05/2024	2.806,08
10/05/2024		2769/2024		10/05/2024	689,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2770/2024		10/05/2024	1.925,88
10/05/2024		2771/2024		10/05/2024	600,00
10/05/2024		2772/2024		10/05/2024	4.254,03
10/05/2024		2773/2024		10/05/2024	18.429,88
10/05/2024		2774/2024		10/05/2024	512,11
10/05/2024		2795/2024		10/05/2024	15.060,20
10/05/2024		2796/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		2797/2024		10/05/2024	57.811,60
10/05/2024		2798/2024		10/05/2024	16.142,50
10/05/2024		2799/2024		10/05/2024	3.695,63
10/05/2024		2800/2024		10/05/2024	964,60
10/05/2024		2801/2024		10/05/2024	62,04
10/05/2024		2802/2024		10/05/2024	1.200,00
10/05/2024		2803/2024		10/05/2024	67.110,77
10/05/2024		2804/2024		10/05/2024	12.698,43
10/05/2024		2805/2024		10/05/2024	4.153,63
10/05/2024		2806/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		2808/2024		10/05/2024	790,38
10/05/2024		2809/2024		10/05/2024	141,20
10/05/2024		2810/2024		10/05/2024	29.953,93
10/05/2024		2811/2024		10/05/2024	2.819,85
10/05/2024		2812/2024		10/05/2024	10.117,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2813/2024		10/05/2024	2.523,20
10/05/2024		2817/2024		10/05/2024	37.050,20
10/05/2024		2818/2024		10/05/2024	4.123,49
10/05/2024		2819/2024		10/05/2024	1.024,18
10/05/2024		2820/2024		10/05/2024	600,00
10/05/2024		2821/2024		10/05/2024	68.356,93
10/05/2024		2822/2024		10/05/2024	435,71
10/05/2024		2823/2024		10/05/2024	16.275,65
10/05/2024		2824/2024		10/05/2024	11.433,35
10/05/2024		2825/2024		10/05/2024	2.044,37
10/05/2024		2826/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		2827/2024		10/05/2024	8.161,23
10/05/2024		2828/2024		10/05/2024	13.006,32
10/05/2024		2829/2024		10/05/2024	744,48
10/05/2024		2830/2024		10/05/2024	14.100,00
10/05/2024		2831/2024		10/05/2024	25.025,85
10/05/2024		2832/2024		10/05/2024	1.403,04
10/05/2024		2833/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		2834/2024		10/05/2024	62,04
10/05/2024		2835/2024		10/05/2024	1.200,00
10/05/2024		2836/2024		10/05/2024	29.854,95
10/05/2024		2837/2024		10/05/2024	317,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2838/2024		10/05/2024	282,40
10/05/2024		2839/2024		10/05/2024	7.433,26
10/05/2024		2840/2024		10/05/2024	431,94
10/05/2024		2841/2024		10/05/2024	41.002,50
10/05/2024		2842/2024		10/05/2024	2.832,83
10/05/2024		2843/2024		10/05/2024	1.500,00
10/05/2024		2844/2024		10/05/2024	15.494,87
10/05/2024		2845/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		2846/2024		10/05/2024	124,08
10/05/2024		2847/2024		10/05/2024	36.589,10
10/05/2024		2848/2024		10/05/2024	3.015,11
10/05/2024		2849/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		2850/2024		10/05/2024	89,53
10/05/2024		2851/2024		10/05/2024	505,96
10/05/2024		2852/2024		10/05/2024	16.229,35
10/05/2024		2853/2024		10/05/2024	2.806,08
10/05/2024		2854/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		2855/2024		10/05/2024	1.280,94
10/05/2024		2856/2024		10/05/2024	62,04
10/05/2024		2857/2024		10/05/2024	1.200,00
10/05/2024		2858/2024		10/05/2024	23.117,71
10/05/2024		2859/2024		10/05/2024	564,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2860/2024		10/05/2024	4.209,12
10/05/2024		2861/2024		10/05/2024	17.874,25
10/05/2024		2862/2024		10/05/2024	186,12
10/05/2024		2863/2024		10/05/2024	2.700,00
10/05/2024		2865/2024		10/05/2024	2.501,97
10/05/2024		2866/2024		10/05/2024	32.878,50
10/05/2024		2867/2024		10/05/2024	3.015,11
10/05/2024		2868/2024		10/05/2024	3.741,44
10/05/2024		2869/2024		10/05/2024	2.295,25
10/05/2024		2889/2024		10/05/2024	2.865,10
10/05/2024		2890/2024		10/05/2024	900,00
10/05/2024		2891/2024		10/05/2024	1.303,50
10/05/2024		2892/2024		10/05/2024	600,00
10/05/2024		2894/2024		10/05/2024	37.260,70
10/05/2024		2895/2024		10/05/2024	85.991,53
10/05/2024		2896/2024		10/05/2024	14.647,06
10/05/2024		2897/2024		10/05/2024	467,37
10/05/2024		2898/2024		10/05/2024	9.300,00
				Total Credor:	1.651.454,99

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2899/2024	850088	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2900/2024	850092	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2901/2024	850094	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2903/2024	850064	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2905/2024	850085	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2906/2024	850086	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2907/2024	850089	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2908/2024	850090	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2910/2024	850093	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2911/2024	850096	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2913/2024	850099	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2915/2024	850097	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2916/2024	850062	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2917/2024	850091	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2918/2024	850098	10/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2922/2024		10/05/2024	23.064,63
10/05/2024		2923/2024		10/05/2024	682,44
10/05/2024		2956/2024		10/05/2024	31.483,06
10/05/2024		2957/2024		10/05/2024	3.482,93
10/05/2024		2958/2024		10/05/2024	11.642,38
10/05/2024		2959/2024		10/05/2024	327,43
10/05/2024		2960/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		2961/2024		10/05/2024	1.679,29
10/05/2024		2962/2024		10/05/2024	186,12
10/05/2024		2963/2024		10/05/2024	1.500,00
10/05/2024		2964/2024		10/05/2024	102.913,82
10/05/2024		2965/2024		10/05/2024	23.779,70
10/05/2024		2966/2024		10/05/2024	22.558,67
10/05/2024		2967/2024		10/05/2024	190,51
10/05/2024		2968/2024		10/05/2024	1.694,40
10/05/2024		2969/2024		10/05/2024	804,03
10/05/2024		2970/2024		10/05/2024	186,62
10/05/2024		2971/2024		10/05/2024	1.164,80
10/05/2024		2972/2024		10/05/2024	600,00
10/05/2024		2973/2024		10/05/2024	180.022,49
10/05/2024		2974/2024		10/05/2024	3.469,15
10/05/2024		2975/2024		10/05/2024	30.480,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		2976/2024		10/05/2024	20.269,65
10/05/2024		2977/2024		10/05/2024	4.266,35
10/05/2024		2978/2024		10/05/2024	14.941,80
10/05/2024		2979/2024		10/05/2024	372,24
10/05/2024		2980/2024		10/05/2024	15.420,82
10/05/2024		2981/2024		10/05/2024	11.400,00
10/05/2024		2982/2024		10/05/2024	108.966,91
10/05/2024		2983/2024		10/05/2024	6.477,02
10/05/2024		2984/2024		10/05/2024	22.632,19
10/05/2024		2985/2024		10/05/2024	6.030,22
10/05/2024		2986/2024		10/05/2024	1.350,25
10/05/2024		2987/2024		10/05/2024	17.620,23
10/05/2024		2988/2024		10/05/2024	14.941,22
10/05/2024		2989/2024		10/05/2024	124,08
10/05/2024		2990/2024		10/05/2024	9.300,00
10/05/2024		3022/2024		10/05/2024	15.520,14
10/05/2024		3023/2024		10/05/2024	298,06
10/05/2024		3024/2024		10/05/2024	141,20
10/05/2024		3025/2024		10/05/2024	2.634,82
10/05/2024		3026/2024		10/05/2024	2.354,79
10/05/2024		3027/2024		10/05/2024	310,20
10/05/2024		3028/2024		10/05/2024	2.556,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		3029/2024		10/05/2024	1.800,00
10/05/2024		3030/2024		10/05/2024	9.633,06
10/05/2024		3031/2024		10/05/2024	4.234,13
10/05/2024		3032/2024		10/05/2024	124,08
10/05/2024		3033/2024		10/05/2024	1.037,98
10/05/2024		3034/2024		10/05/2024	300,00
10/05/2024		3035/2024		10/05/2024	24.967,24
10/05/2024		3036/2024		10/05/2024	60,15
10/05/2024		3037/2024		10/05/2024	282,40
10/05/2024		3038/2024		10/05/2024	11.128,09
10/05/2024		3039/2024		10/05/2024	348,71
10/05/2024		3040/2024		10/05/2024	10.117,50
10/05/2024		3041/2024		10/05/2024	798,69
10/05/2024		3042/2024		10/05/2024	141,20
10/05/2024		3043/2024		10/05/2024	2.831,09
10/05/2024		3044/2024		10/05/2024	3.178,50
10/05/2024		3045/2024		10/05/2024	248,16
10/05/2024		3046/2024		10/05/2024	2.100,00
10/05/2024		3047/2024		10/05/2024	34.538,32
10/05/2024		3048/2024		10/05/2024	1.205,17
10/05/2024		3049/2024		10/05/2024	2.899,30
10/05/2024		3050/2024		10/05/2024	2.290,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/05/2024 a 10/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		3051/2024		10/05/2024	591,45
10/05/2024		3052/2024		10/05/2024	8.778,39
10/05/2024		3053/2024		10/05/2024	7.500,00
				Total Credor:	861.093,46

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/05/2024		3061/2024		10/05/2024	19,95
10/05/2024		3092/2024		10/05/2024	28.577,82
				Total Credor:	28.597,77
				Total Geral:	2.637.148,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/05/2024 a 13/05/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2024		3073/2024		13/05/2024	33.413,78
13/05/2024		3077/2024		13/05/2024	31.263,53
				Total Credor:	64.677,31

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/05/2024		3104/2024		13/05/2024	1.376,12
				Total Credor:	1.376,12
				Total Geral:	66.053,43