RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 06 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 412

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°.: 100**
24/05/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	217.593,58	Pagamentos Orçamentários	691.696,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.458,45	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.280,72	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	1.211.757,19	CONTA	1.028.660,34
CONTA VINCULADA	267.827,98	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.720.356,48	**4 - TOTAL**	1.720.356,48
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.655.182,91	Pagamentos Acumulados Anterior	54.166.525,58
Arrecadação	240.771,31	Pagamentos	691.696,14
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	64.895.106,76	**5 - TOTAL**	57.420.208,97
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.228.626,57**
		Disponível	30.228.626,57
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.903.348,08**
		Disponível	15.903.348,08
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.131.974,65
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**	46.131.974,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	103.552.183,62	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	103.552.183,62

OFR00412 06/06/2024 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°.: 101
27/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	77.944,73	Pagamentos Orçamentários	280.656,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.529,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.529,64
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.682,38	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	1.042.215,11	CONTA	833.221,31
CONTA VINCULADA	5.990,94	CONTA VINCULADA	3.590,85
1 - TOTAL	1.130.998,04	**4 - TOTAL**	1.130.998,04
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.895.954,22	Pagamentos Acumulados Anterior	54.858.221,72
Arrecadação	82.791,99	Pagamentos	294.185,88
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	64.977.898,75	**5 - TOTAL**	57.714.394,85
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.019.632,77**
		Disponível	30.019.632,77
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.900.947,99**
		Disponível	15.900.947,99
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.920.580,76
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**	45.920.580,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	103.634.975,61	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	103.634.975,61

OFR00412 06/06/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 102
28/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.333.322,46	Pagamentos Orçamentários	802.002,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	52.377,47	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.471,29
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.520,00
Retificadora Normal(-)	108.773,91	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	1.629.752,26	CONTA	2.103.320,52
CONTA VINCULADA	23.635,69	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.930.313,97	**4 - TOTAL**	2.930.313,97
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.978.746,21	Pagamentos Acumulados Anterior	55.152.407,60
Arrecadação	1.276.926,02	Pagamentos	826.993,45
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	66.254.824,77	**5 - TOTAL**	58.541.388,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.493.201,03**
		Disponível	30.493.201,03
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.877.312,30**
		Disponível	15.877.312,30
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.370.513,33
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**	46.370.513,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	104.911.901,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	104.911.901,63

OFR00412 06/06/2024 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 24/05/2024

Boletim nº 100

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	1.242.947,92	0,00	0,00	1.242.947,92	0,00	1.242.947,92
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	475.213,46	473.022,80	7.197,01	9.387,67	0,00	9.387,67
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	7.617.675,44	526.769,69	569.853,04	7.660.758,79	0,00	7.660.758,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	31.486,58	32.496,86	1.010,28	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	268.113,80	0,00	0,00	268.113,80	0,00	268.113,80
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	65.617,37	66.542,95	925,58	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	463.991,98	12.858,42	0,00	451.133,56	0,00	451.133,56
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	518.443,65	1.207,33	151.891,60	669.127,92	0,00	669.127,92
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	1.025.532,28	47.722,06	0,00	977.810,22	0,00	977.810,22
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	2.110.409,48	41.069,11	0,00	2.069.340,37	0,00	2.069.340,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/05/2024

Boletim nº 100

										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	6.090.883,33	0,00	0,00	6.090.883,33	0,00	6.090.883,33
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	205.031,24	0,00	0,00	205.031,24	0,00	205.031,24
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	3.921.954,76	0,00	0,00	3.921.954,76	0,00	3.921.954,76
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	752.321,41	0,00	0,00	752.321,41	0,00	752.321,41
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.402.911,84	0,00	0,00	2.402.911,84	0,00	2.402.911,84
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	178.666,06	0,00	0,00	178.666,06	0,00	178.666,06
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	981.729,98	6.299,46	278.940,33	1.254.370,85	0,00	1.254.370,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/05/2024

Boletim nº 100

							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	255.025,54	3.768,51	18.842,50	270.099,53	0,00	270.099,53
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.792,24	0,00	0,00	18.792,24	0,00	18.792,24
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				30.411.723,42	1.211.757,19	1.028.660,34	30.228.626,57	0,00	30.228.626,57

							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	90.417,91	0,00	0,00	90.417,91	0,00	90.417,91
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	21.702,71	0,00	0,00	21.702,71	0,00	21.702,71
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	187.563,76	0,00	0,00	187.563,76	0,00	187.563,76
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 24/05/2024

Boletim nº 100

							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	62.326,92	0,00	0,00	62.326,92	0,00	62.326,92
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	17.600,30	0,00	0,00	17.600,30	0,00	17.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.327,80	0,00	0,00	26.327,80	0,00	26.327,80
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

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 24/05/2024

Boletim nº 100

							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	256.483,61	0,00	0,00	256.483,61	0,00	256.483,61
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	14.611,35	0,00	0,00	14.611,35	0,00	14.611,35
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	8.636.411,10	87.193,33	0,00	8.549.217,77	0,00	8.549.217,77
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 24/05/2024

Boletim nº 100

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	579.203,36	0,00	0,00	579.203,36	0,00	579.203,36
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.377,90	0,00	0,00	353.377,90	0,00	353.377,90
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	1.355.466,25	0,00	0,00	1.355.466,25	0,00	1.355.466,25
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	923.054,79	0,00	0,00	923.054,79	0,00	923.054,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.051,65	0,00	0,00	67.051,65	0,00	67.051,65
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	180.634,65	180.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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				16.171.176,06	267.827,98	0,00	15.903.348,08	0,00	15.903.348,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	46.582.899,48	1.479.585,17	1.028.660,34	46.131.974,65	0,00	46.131.974,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2024

Boletim nº 101

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	1.242.947,92	1.108,15	0,00	1.241.839,77	0,00	1.241.839,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	9.387,67	3.823,81	30.318,20	35.882,06	0,00	35.882,06
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	7.660.758,79	244.997,43	5.739,42	7.421.500,78	0,00	7.421.500,78
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	572,78	2.863,88	2.291,10	0,00	2.291,10
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	268.113,80	0,00	0,00	268.113,80	0,00	268.113,80
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	0,00	0,00	222,04	222,04	0,00	222,04
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	451.133,56	1.470,65	3,93	449.666,84	0,00	449.666,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	669.127,92	0,00	347.753,14	1.016.881,06	0,00	1.016.881,06
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	977.810,22	455,35	83.391,22	1.060.746,09	0,00	1.060.746,09
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	2.069.340,37	495,40	0,00	2.068.844,97	0,00	2.068.844,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2024

Boletim nº 101

							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	6.090.883,33	0,00	0,00	6.090.883,33	0,00	6.090.883,33
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	205.031,24	0,00	0,00	205.031,24	0,00	205.031,24
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	417,28	0,02	2,23	419,49	0,00	419,49
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	3.921.954,76	0,00	2.974,45	3.924.929,21	0,00	3.924.929,21
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	752.321,41	0,00	54.128,84	806.450,25	0,00	806.450,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.402.911,84	58.351,89	58.351,89	2.402.911,84	0,00	2.402.911,84
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	178.666,06	0,00	0,00	178.666,06	0,00	178.666,06
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	1.254.370,85	491.649,03	208.523,68	971.245,50	0,00	971.245,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/05/2024

Boletim nº 101

							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	270.099,53	239.290,60	38.948,39	69.757,32	0,00	69.757,32
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.792,24	0,00	0,00	18.792,24	0,00	18.792,24
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				30.228.626,57	1.042.215,11	833.221,31	30.019.632,77	0,00	30.019.632,77

							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	90.417,91	0,00	0,00	90.417,91	0,00	90.417,91
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	21.702,71	0,00	0,00	21.702,71	0,00	21.702,71
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	187.563,76	0,00	0,00	187.563,76	0,00	187.563,76
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 27/05/2024

Boletim nº 101

							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	62.326,92	0,00	0,00	62.326,92	0,00	62.326,92
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	17.600,30	0,00	0,00	17.600,30	0,00	17.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.327,80	0,00	0,00	26.327,80	0,00	26.327,80
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

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 27/05/2024

Boletim nº 101

							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	256.483,61	0,00	3.590,85	260.074,46	0,00	260.074,46
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	14.611,35	0,00	0,00	14.611,35	0,00	14.611,35
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	8.549.217,77	5.990,94	0,00	8.543.226,83	0,00	8.543.226,83
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 27/05/2024

Boletim nº 101

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	579.203,36	0,00	0,00	579.203,36	0,00	579.203,36
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.377,90	0,00	0,00	353.377,90	0,00	353.377,90
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	1.355.466,25	0,00	0,00	1.355.466,25	0,00	1.355.466,25
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	923.054,79	0,00	0,00	923.054,79	0,00	923.054,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.051,65	0,00	0,00	67.051,65	0,00	67.051,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15.903.348,08	5.990,94	3.590,85	15.900.947,99	0,00	15.900.947,99

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

TOTAL GERAL.....:	46.131.974,65	1.048.206,05	836.812,16	45.920.580,76	0,00	45.920.580,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2024

Boletim nº 102

							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	1.241.839,77	0,00	0,00	1.241.839,77	0,00	1.241.839,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	35.882,06	714,74	7.978,37	43.145,69	0,00	43.145,69
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	7.421.500,78	835.984,74	652.064,49	7.237.580,53	0,00	7.237.580,53
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.291,10	3.631,18	3.905,45	2.565,37	0,00	2.565,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	268.113,80	0,00	38.236,15	306.349,95	0,00	306.349,95
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.774,92	5.724,10	8.100,00	41.150,82	0,00	41.150,82
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	222,04	0,00	279,24	501,28	0,00	501,28
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	449.666,84	1.497,87	335,93	448.504,90	0,00	448.504,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.016.881,06	14.824,63	39.135,18	1.041.191,61	0,00	1.041.191,61
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	524.601,24	524.601,24	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	1.060.746,09	2.050,00	93.924,42	1.152.620,51	0,00	1.152.620,51
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	2.068.844,97	0,00	503.253,80	2.572.098,77	0,00	2.572.098,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2024

Boletim nº 102

							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	6.090.883,33	9.888,20	0,00	6.080.995,13	0,00	6.080.995,13
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.930,92	0,00	2.798,88	154.729,80	0,00	154.729,80
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	205.031,24	0,00	0,00	205.031,24	0,00	205.031,24
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	419,49	0,00	0,00	419,49	0,00	419,49
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	3.924.929,21	0,00	0,00	3.924.929,21	0,00	3.924.929,21
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	806.450,25	0,00	0,00	806.450,25	0,00	806.450,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.402.911,84	216.605,69	194.775,21	2.381.081,36	0,00	2.381.081,36
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	178.666,06	9.885,00	0,00	168.781,06	0,00	168.781,06
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	971.245,50	568,64	15.051,03	985.727,89	0,00	985.727,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2024

Boletim nº 102

							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	69.757,32	3.776,23	18.881,13	84.862,22	0,00	84.862,22
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.792,24	0,00	0,00	18.792,24	0,00	18.792,24
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				30.019.632,77	1.629.752,26	2.103.320,52	30.493.201,03	0,00	30.493.201,03

							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	90.417,91	5.098,82	0,00	85.319,09	0,00	85.319,09
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	21.702,71	0,00	0,00	21.702,71	0,00	21.702,71
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	187.563,76	0,00	0,00	187.563,76	0,00	187.563,76
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 28/05/2024

Boletim nº 102

							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	62.326,92	0,00	0,00	62.326,92	0,00	62.326,92
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	17.600,30	0,00	0,00	17.600,30	0,00	17.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.327,80	0,00	0,00	26.327,80	0,00	26.327,80
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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/05/2024

Boletim nº 102

										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	260.074,46	0,00	0,00	260.074,46	0,00	260.074,46
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	14.611,35	0,00	0,00	14.611,35	0,00	14.611,35
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	8.543.226,83	18.536,87	0,00	8.524.689,96	0,00	8.524.689,96
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 28/05/2024

Boletim nº 102

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	579.203,36	0,00	0,00	579.203,36	0,00	579.203,36
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	353.377,90	0,00	0,00	353.377,90	0,00	353.377,90
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	1.355.466,25	0,00	0,00	1.355.466,25	0,00	1.355.466,25
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	923.054,79	0,00	0,00	923.054,79	0,00	923.054,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.051,65	0,00	0,00	67.051,65	0,00	67.051,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15.900.947,99	23.635,69	0,00	15.877.312,30	0,00	15.877.312,30

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

TOTAL GERAL.....:	45.920.580,76	1.653.387,95	2.103.320,52	46.370.513,33	0,00	46.370.513,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/05/2024 a 24/05/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		2435/2024		24/05/2024	1.263,77
24/05/2024		2680/2024		24/05/2024	759,03
				Total Credor:	2.022,80

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3087/2024	855013	24/05/2024	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: EBS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3109/2024		24/05/2024	3.110,25
24/05/2024		3110/2024		24/05/2024	81.714,75
24/05/2024		3111/2024		24/05/2024	10.367,50
				Total Credor:	95.192,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3114/2024		24/05/2024	428,28
24/05/2024		3115/2024		24/05/2024	428,28
24/05/2024		3116/2024		24/05/2024	350,77
				Total Credor:	1.207,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/05/2024 a 24/05/2024

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3117/2024		24/05/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3126/2024		24/05/2024	353.876,96
				Total Credor:	353.876,96

Credor: PATIO SBC REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3127/2024		24/05/2024	5.974,02
				Total Credor:	5.974,02

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3129/2024		24/05/2024	68.476,90
				Total Credor:	68.476,90

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3139/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/05/2024 a 24/05/2024

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3141/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3142/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3143/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3144/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3153/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/05/2024 a 24/05/2024

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3180/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3206/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3207/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3208/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3209/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/05/2024 a 24/05/2024

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3210/2024		24/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: EBS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/05/2024		3211/2024		24/05/2024	85.442,15
				Total Credor:	85.442,15
				Total Geral:	643.792,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2024 a 27/05/2024

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		2472/2024	852765	27/05/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3145/2024		27/05/2024	206,38
27/05/2024		3146/2024		27/05/2024	152,95
				Total Credor:	359,33

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3147/2024		27/05/2024	6.146,13
27/05/2024		3148/2024		27/05/2024	852,78
27/05/2024		3149/2024		27/05/2024	4.982,61
27/05/2024		3150/2024		27/05/2024	876,90
				Total Credor:	12.858,42

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3151/2024		27/05/2024	101,87
				Total Credor:	101,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2024 a 27/05/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3154/2024		27/05/2024	256,24
27/05/2024		3155/2024		27/05/2024	345,76
				Total Credor:	602,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3157/2024		27/05/2024	17.341,54
27/05/2024		3158/2024		27/05/2024	17.728,75
27/05/2024		3159/2024		27/05/2024	1.469,13
27/05/2024		3160/2024		27/05/2024	4.529,69
				Total Credor:	41.069,11

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3161/2024		27/05/2024	351,36
27/05/2024		3162/2024		27/05/2024	204,65
27/05/2024		3163/2024		27/05/2024	260,40
27/05/2024		3164/2024		27/05/2024	151,67
				Total Credor:	968,08

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3166/2024		27/05/2024	19.565,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2024 a 27/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3167/2024		27/05/2024	1.292,09
27/05/2024		3168/2024		27/05/2024	1.336,69
27/05/2024		3169/2024		27/05/2024	927,34
27/05/2024		3170/2024		27/05/2024	9.538,48
27/05/2024		3171/2024		27/05/2024	54.147,53
27/05/2024		3172/2024		27/05/2024	1.492,93
27/05/2024		3173/2024		27/05/2024	5.387,66
27/05/2024		3174/2024		27/05/2024	15.757,18
27/05/2024		3175/2024		27/05/2024	869,55
				Total Credor:	110.315,39

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3177/2024		27/05/2024	154,36
27/05/2024		3178/2024		27/05/2024	110,78
				Total Credor:	265,14

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3181/2024		27/05/2024	344,32
27/05/2024		3182/2024		27/05/2024	464,62
				Total Credor:	808,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2024 a 27/05/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3184/2024		27/05/2024	7.785,11
27/05/2024		3185/2024		27/05/2024	1.137,04
27/05/2024		3186/2024		27/05/2024	2.851,26
27/05/2024		3187/2024		27/05/2024	108,21
27/05/2024		3188/2024		27/05/2024	24.155,25
27/05/2024		3189/2024		27/05/2024	1.001,08
27/05/2024		3190/2024		27/05/2024	25.269,77
27/05/2024		3191/2024		27/05/2024	3.288,19
27/05/2024		3192/2024		27/05/2024	8.536,35
27/05/2024		3193/2024		27/05/2024	1.610,11
27/05/2024		3194/2024		27/05/2024	6.146,14
27/05/2024		3195/2024		27/05/2024	1.137,04
27/05/2024		3196/2024		27/05/2024	11.743,74
27/05/2024		3197/2024		27/05/2024	2.646,75
				Total Credor:	97.416,04

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3199/2024		27/05/2024	135,83
27/05/2024		3200/2024		27/05/2024	328,78
27/05/2024		3201/2024		27/05/2024	192,95
27/05/2024		3202/2024		27/05/2024	135,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/05/2024 a 27/05/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3203/2024		27/05/2024	279,50
				Total Credor:	1.072,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3221/2024		27/05/2024	232,96
				Total Credor:	232,96

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/05/2024		3283/2024		27/05/2024	42,21
27/05/2024		3284/2024		27/05/2024	3,93
27/05/2024		3285/2024		27/05/2024	10,27
27/05/2024		3346/2024		27/05/2024	0,02
				Total Credor:	56,43
				Total Geral:	267.126,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2024 a 28/05/2024

Credor: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3099/2024		28/05/2024	1.179,08
				Total Credor:	1.179,08

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3213/2024		28/05/2024	4.600,00
28/05/2024		3214/2024		28/05/2024	5.285,00
				Total Credor:	9.885,00

Credor: SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3224/2024		28/05/2024	198.727,13
28/05/2024		3227/2024		28/05/2024	335.093,29
				Total Credor:	533.820,42

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3230/2024		28/05/2024	762,63
28/05/2024		3231/2024		28/05/2024	3.567,60
				Total Credor:	4.330,23

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2024 a 28/05/2024

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3232/2024		28/05/2024	84,77
				Total Credor:	84,77

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3233/2024		28/05/2024	3.000,00
				Total Credor:	3.000,00

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3234/2024		28/05/2024	5.363,85
				Total Credor:	5.363,85

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3235/2024		28/05/2024	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3237/2024		28/05/2024	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2024 a 28/05/2024

Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3239/2024		28/05/2024	3.141,84
				Total Credor:	3.141,84

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3244/2024		28/05/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3246/2024		28/05/2024	1.765,47
28/05/2024		3247/2024		28/05/2024	13.665,84
28/05/2024		3248/2024		28/05/2024	12.990,99
28/05/2024		3249/2024		28/05/2024	1.452,15
28/05/2024		3250/2024		28/05/2024	253,07
				Total Credor:	30.127,52

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3252/2024		28/05/2024	2.121,60
				Total Credor:	2.121,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2024 a 28/05/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3254/2024		28/05/2024	195,88
28/05/2024		3255/2024		28/05/2024	766,73
28/05/2024		3256/2024		28/05/2024	279,83
28/05/2024		3257/2024		28/05/2024	1.057,75
28/05/2024		3258/2024		28/05/2024	4.359,70
28/05/2024		3259/2024		28/05/2024	2.084,23
28/05/2024		3260/2024		28/05/2024	3.417,17
28/05/2024		3261/2024		28/05/2024	5.870,77
28/05/2024		3262/2024		28/05/2024	2.238,61
28/05/2024		3263/2024		28/05/2024	1.298,40
28/05/2024		3264/2024		28/05/2024	167,90
28/05/2024		3265/2024		28/05/2024	4.751,46
28/05/2024		3266/2024		28/05/2024	1.494,28
				Total Credor:	27.982,71

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3268/2024		28/05/2024	40.735,84
28/05/2024		3269/2024		28/05/2024	28.386,04
				Total Credor:	69.121,88

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2024 a 28/05/2024

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3270/2024		28/05/2024	720,50
				Total Credor:	720,50

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3271/2024		28/05/2024	9.100,23
28/05/2024		3272/2024		28/05/2024	897,50
				Total Credor:	9.997,73

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3273/2024		28/05/2024	524,00
				Total Credor:	524,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3274/2024		28/05/2024	1.282,99
28/05/2024		3275/2024		28/05/2024	714,74
28/05/2024		3276/2024		28/05/2024	569,49
				Total Credor:	2.567,22

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/05/2024 a 28/05/2024

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3277/2024		28/05/2024	982,50
28/05/2024		3278/2024		28/05/2024	687,75
28/05/2024		3279/2024		28/05/2024	687,75
				Total Credor:	2.358,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/05/2024		3288/2024		28/05/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00
				Total Geral:	726.221,24