RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 18 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 420

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°.: 109
07/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	812.143,80	Pagamentos Orçamentários	4.627.705,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	803.077,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	397.512,92
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.760,00
Retificadora Normal(-)	2.401,95	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.050.371,63	CONTA	315.676,07
CONTA VINCULADA	136.600,34	CONTA VINCULADA	453.136,80
1 - TOTAL	5.799.791,53	**4 - TOTAL**	5.799.791,53
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	70.032.628,00	Pagamentos Acumulados Anterior	60.388.693,71
Arrecadação	1.612.819,56	Pagamentos	5.030.978,66
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.279,43
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	71.644.600,10	**5 - TOTAL**	67.980.892,94
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.616.145,31**
		Disponível	26.616.145,31
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.704.638,71**
		Disponível	15.704.638,71
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.320.784,02
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**	42.320.784,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	110.301.676,96	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	110.301.676,96

OFR00412 17/06/2024 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°.: 110
10/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.584.789,90	Pagamentos Orçamentários	734.461,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	39.424,26	Pagamentos Extra-Orçamentários	25.768,10
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	490.174,35	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.028.437,96	CONTA	5.660.963,14
CONTA VINCULADA	258.714,72	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	6.421.192,49	**4 - TOTAL**	6.421.192,49
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	71.645.447,56	Pagamentos Acumulados Anterior	65.419.672,37
Arrecadação	2.134.039,81	Pagamentos	760.229,35
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.279,43
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	73.778.639,91	**5 - TOTAL**	68.741.122,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.248.670,49**
		Disponível	28.248.670,49
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.445.923,99**
		Disponível	15.445.923,99
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.694.594,48
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**	43.694.594,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	112.435.716,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	112.435.716,77

OFR00412 17/06/2024 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 07/06/2024

Boletim nº 109

							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	1.317.700,06	0,00	0,00	1.317.700,06	0,00	1.317.700,06
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	134.908,63	0,00	30.528,56	165.437,19	0,00	165.437,19
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97	0,00	1.282,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.575.818,89	423.463,46	175.884,50	4.328.239,93	0,00	4.328.239,93
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.401,18	1.290,27	1.816,91	8.927,82	0,00	8.927,82
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	314.707,69	6.694,30	182,52	308.195,91	0,00	308.195,91
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.028,51	0,00	0,00	39.028,51	0,00	39.028,51
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.168,52	0,00	154,04	9.322,56	0,00	9.322,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	527.753,39	51.485,26	335,93	476.604,06	0,00	476.604,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.209.670,64	546.703,24	0,00	662.967,40	0,00	662.967,40
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.550.307,40	0,00	0,00	1.550.307,40	0,00	1.550.307,40
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	1.132,66	0,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	936.871,17	25.252,50	0,00	911.618,67	0,00	911.618,67
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	112.224,47	34.636,36	0,00	77.588,11	0,00	77.588,11
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	1.697.837,92	323.291,39	0,00	1.374.546,53	0,00	1.374.546,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/06/2024

Boletim nº 109

							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	15.264,80	0,00	0,00	15.264,80	0,00	15.264,80
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	132.459,26	0,00	0,00	132.459,26	0,00	132.459,26
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.155,95	0,00	0,00	112.155,95	0,00	112.155,95
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.414.171,17	0,00	0,00	6.414.171,17	0,00	6.414.171,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	155.746,64	0,00	0,00	155.746,64	0,00	155.746,64
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	181.805,09	4.724,93	0,00	177.080,16	0,00	177.080,16
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	421,96	0,00	0,00	421,96	0,00	421,96
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	3.945.463,29	0,00	0,00	3.945.463,29	0,00	3.945.463,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.589,76	0,00	0,00	16.589,76	0,00	16.589,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	543.209,35	0,00	0,00	543.209,35	0,00	543.209,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.955.537,45	0,00	0,00	1.955.537,45	0,00	1.955.537,45
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	214.328,92	0,00	0,00	214.328,92	0,00	214.328,92
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.079,77	0,00	0,00	12.079,77	0,00	12.079,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.100,45	0,00	0,00	100.100,45	0,00	100.100,45
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.618,28	0,00	0,00	24.618,28	0,00	24.618,28
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.069,46	0,00	0,00	3.069,46	0,00	3.069,46
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.482,56	0,00	0,00	170.482,56	0,00	170.482,56
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.720,37	0,00	134,00	19.854,37	0,00	19.854,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.748,57	0,00	0,00	97.748,57	0,00	97.748,57
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.033,33	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	3.632.643,54	2.630.821,79	96.598,95	1.098.420,70	0,00	1.098.420,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/06/2024

Boletim nº 109

							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	141.447,77	2.008,13	10.040,66	149.480,30	0,00	149.480,30
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.857,23	0,00	0,00	18.857,23	0,00	18.857,23
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				30.350.840,87	4.050.371,63	315.676,07	26.616.145,31	0,00	26.616.145,31

							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	5.152,21	0,00	0,00	5.152,21	0,00	5.152,21
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	573.388,94	0,00	0,00	573.388,94	0,00	573.388,94
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73	0,00	5.657,73
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	80.442,37	2.098,72	0,00	78.343,65	0,00	78.343,65
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.724,61	0,00	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.806,12	0,00	0,00	21.806,12	0,00	21.806,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.097,42	0,00	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	188.684,45	0,00	0,00	188.684,45	0,00	188.684,45
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00	76,42
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.209,32	0,00	0,00	78.209,32	0,00	78.209,32
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.668,51	0,00	0,00	4.668,51	0,00	4.668,51
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.649,53	0,00	0,00	16.649,53	0,00	16.649,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.974,02	0,00	0,00	70.974,02	0,00	70.974,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/06/2024

Boletim nº 109

							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	108.172,95	0,00	0,00	108.172,95	0,00	108.172,95
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	368,67	0,00	0,00	368,67	0,00	368,67
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	137.256,69	0,00	0,00	137.256,69	0,00	137.256,69
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.861,02	0,00	0,00	3.861,02	0,00	3.861,02
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	58.065,94	0,00	0,00	58.065,94	0,00	58.065,94
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.957,12	0,00	0,00	1.957,12	0,00	1.957,12
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.212,03	0,00	0,00	27.212,03	0,00	27.212,03
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	113.900,03	0,00	0,00	113.900,03	0,00	113.900,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	17.673,38	0,00	0,00	17.673,38	0,00	17.673,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.423,69	0,00	0,00	26.423,69	0,00	26.423,69
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	641,61	0,00	0,00	641,61	0,00	641,61
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.009,73	0,00	0,00	5.009,73	0,00	5.009,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69
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	910,49	0,00	0,00	910,49	0,00	910,49
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.088,28	0,00	0,00	3.088,28	0,00	3.088,28
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	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	0,00	1.618,19
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.465,18	0,00	0,00	17.465,18	0,00	17.465,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.704,82	0,00	0,00	8.704,82	0,00	8.704,82
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 07/06/2024

Boletim nº 109

							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	422,05	0,00	0,00	422,05	0,00	422,05
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.949,67	0,00	0,00	5.949,67	0,00	5.949,67
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	134.817,32	2.000,00	0,00	132.817,32	0,00	132.817,32
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	262.593,77	0,00	0,00	262.593,77	0,00	262.593,77
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.873,07	0,00	0,00	57.873,07	0,00	57.873,07
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	10.630,76	0,00	0,00	10.630,76	0,00	10.630,76
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	35.875,06	0,00	0,00	35.875,06	0,00	35.875,06
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	39.778,70	0,00	0,00	39.778,70	0,00	39.778,70
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	0,00	1.027,11
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	14.727,30	0,00	0,00	14.727,30	0,00	14.727,30
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.886.177,89	132.501,62	451.085,47	8.204.761,74	0,00	8.204.761,74
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	6.557,04	0,00	0,00	6.557,04	0,00	6.557,04
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.573,78	0,00	0,00	73.573,78	0,00	73.573,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/06/2024

Boletim nº 109

										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	224.099,03	0,00	0,00	224.099,03	0,00	224.099,03
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	594.703,02	0,00	0,00	594.703,02	0,00	594.703,02
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.244,29	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29
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	178.046,41	0,00	0,00	178.046,41	0,00	178.046,41
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.719,20	0,00	0,00	206.719,20	0,00	206.719,20
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.903,77	0,00	2.051,33	26.955,10	0,00	26.955,10
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	583.108,23	0,00	0,00	583.108,23	0,00	583.108,23
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	355.556,12	0,00	0,00	355.556,12	0,00	355.556,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.278,88	0,00	0,00	39.278,88	0,00	39.278,88
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.723,17	0,00	0,00	96.723,17	0,00	96.723,17
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.364.174,99	0,00	0,00	1.364.174,99	0,00	1.364.174,99
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	929.903,78	0,00	0,00	929.903,78	0,00	929.903,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.421,41	0,00	0,00	67.421,41	0,00	67.421,41
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47	0,00	1.407,47
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	587,26	0,00	0,00	587,26	0,00	587,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	288.083,70	0,00	0,00	288.083,70	0,00	288.083,70
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	311.414,06	0,00	0,00	311.414,06	0,00	311.414,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.388.102,25	136.600,34	453.136,80	15.704.638,71	0,00	15.704.638,71

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.....:	45.738.943,12	4.186.971,97	768.812,87	42.320.784,02	0,00	42.320.784,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2024

Boletim nº 110

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	1.317.700,06	2.855.369,35	2.961.897,97	1.424.228,68	0,00	1.424.228,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	165.437,19	0,00	12.224,27	177.661,46	0,00	177.661,46
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97	0,00	1.282,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.328.239,93	150.259,35	1.242.361,62	5.420.342,20	0,00	5.420.342,20
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.927,82	370,08	1.850,40	10.408,14	0,00	10.408,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	308.195,91	0,00	1.940,84	310.136,75	0,00	310.136,75
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.028,51	0,00	0,00	39.028,51	0,00	39.028,51
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.322,56	0,00	1.385,87	10.708,43	0,00	10.708,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	476.604,06	23.902,73	0,00	452.701,33	0,00	452.701,33
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	662.967,40	172.723,51	183.158,22	673.402,11	0,00	673.402,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.550.307,40	0,00	0,00	1.550.307,40	0,00	1.550.307,40
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	1.132,66	0,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	911.618,67	709.952,03	1.140.380,62	1.342.047,26	0,00	1.342.047,26
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	77.588,11	0,00	0,00	77.588,11	0,00	77.588,11
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	1.374.546,53	0,00	75.171,69	1.449.718,22	0,00	1.449.718,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2024

Boletim nº 110

							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	15.264,80	0,00	0,00	15.264,80	0,00	15.264,80
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	132.459,26	0,00	0,00	132.459,26	0,00	132.459,26
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.155,95	0,00	0,00	112.155,95	0,00	112.155,95
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.414.171,17	12.674,49	0,00	6.401.496,68	0,00	6.401.496,68
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	155.746,64	0,00	0,00	155.746,64	0,00	155.746,64
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	177.080,16	7.230,00	0,00	169.850,16	0,00	169.850,16
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	421,96	0,00	0,00	421,96	0,00	421,96
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	3.945.463,29	0,00	0,00	3.945.463,29	0,00	3.945.463,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.589,76	0,00	0,00	16.589,76	0,00	16.589,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	543.209,35	0,00	0,00	543.209,35	0,00	543.209,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.955.537,45	0,00	0,00	1.955.537,45	0,00	1.955.537,45
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	214.328,92	0,00	0,00	214.328,92	0,00	214.328,92
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.079,77	0,00	0,00	12.079,77	0,00	12.079,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.100,45	0,00	0,00	100.100,45	0,00	100.100,45
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.618,28	0,00	0,00	24.618,28	0,00	24.618,28
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.069,46	0,00	0,00	3.069,46	0,00	3.069,46
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.482,56	0,00	0,00	170.482,56	0,00	170.482,56
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.854,37	0,00	0,00	19.854,37	0,00	19.854,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.748,57	94.574,05	2.785,24	5.959,76	0,00	5.959,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.033,33	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.098.420,70	36,73	31.078,26	1.129.462,23	0,00	1.129.462,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2024

Boletim nº 110

							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	149.480,30	1.345,64	6.728,14	154.862,80	0,00	154.862,80
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.857,23	0,00	0,00	18.857,23	0,00	18.857,23
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				26.616.145,31	4.028.437,96	5.660.963,14	28.248.670,49	0,00	28.248.670,49

							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	5.152,21	0,00	0,00	5.152,21	0,00	5.152,21
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	573.388,94	0,00	0,00	573.388,94	0,00	573.388,94
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73	0,00	5.657,73
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	78.343,65	2.206,92	0,00	76.136,73	0,00	76.136,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.724,61	0,00	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.806,12	5.676,01	0,00	16.130,11	0,00	16.130,11
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.097,42	0,00	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	188.684,45	5.452,90	0,00	183.231,55	0,00	183.231,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00	76,42
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.209,32	0,00	0,00	78.209,32	0,00	78.209,32
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.668,51	0,00	0,00	4.668,51	0,00	4.668,51
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.649,53	0,00	0,00	16.649,53	0,00	16.649,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.974,02	0,00	0,00	70.974,02	0,00	70.974,02

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 10/06/2024

Boletim nº 110

							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	108.172,95	0,00	0,00	108.172,95	0,00	108.172,95
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	368,67	0,00	0,00	368,67	0,00	368,67
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	137.256,69	0,00	0,00	137.256,69	0,00	137.256,69
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.861,02	0,00	0,00	3.861,02	0,00	3.861,02
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	58.065,94	261,18	0,00	57.804,76	0,00	57.804,76
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.957,12	0,00	0,00	1.957,12	0,00	1.957,12
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.212,03	0,00	0,00	27.212,03	0,00	27.212,03
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	113.900,03	0,00	0,00	113.900,03	0,00	113.900,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	17.673,38	0,00	0,00	17.673,38	0,00	17.673,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.423,69	0,00	0,00	26.423,69	0,00	26.423,69
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	641,61	0,00	0,00	641,61	0,00	641,61
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.009,73	0,00	0,00	5.009,73	0,00	5.009,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69
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	910,49	0,00	0,00	910,49	0,00	910,49
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.088,28	0,00	0,00	3.088,28	0,00	3.088,28
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	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	0,00	1.618,19
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.465,18	0,00	0,00	17.465,18	0,00	17.465,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.704,82	0,00	0,00	8.704,82	0,00	8.704,82
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 10/06/2024

Boletim nº 110

								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	422,05	0,00	0,00	422,05	0,00	422,05
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.949,67	0,00	0,00	5.949,67	0,00	5.949,67
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.817,32	4.931,32	0,00	127.886,00	0,00	127.886,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	262.593,77	0,00	0,00	262.593,77	0,00	262.593,77
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.873,07	0,00	0,00	57.873,07	0,00	57.873,07
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	10.630,76	0,00	0,00	10.630,76	0,00	10.630,76
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	35.875,06	0,00	0,00	35.875,06	0,00	35.875,06
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	39.778,70	0,00	0,00	39.778,70	0,00	39.778,70
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	0,00	1.027,11
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	14.727,30	4.500,00	0,00	10.227,30	0,00	10.227,30
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.204.761,74	235.686,39	0,00	7.969.075,35	0,00	7.969.075,35
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	6.557,04	0,00	0,00	6.557,04	0,00	6.557,04
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.573,78	0,00	0,00	73.573,78	0,00	73.573,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/06/2024

Boletim nº 110

							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	224.099,03	0,00	0,00	224.099,03	0,00	224.099,03
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	594.703,02	0,00	0,00	594.703,02	0,00	594.703,02
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.244,29	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29
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	178.046,41	0,00	0,00	178.046,41	0,00	178.046,41
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.719,20	0,00	0,00	206.719,20	0,00	206.719,20
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.955,10	0,00	0,00	26.955,10	0,00	26.955,10
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	583.108,23	0,00	0,00	583.108,23	0,00	583.108,23
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	355.556,12	0,00	0,00	355.556,12	0,00	355.556,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.278,88	0,00	0,00	39.278,88	0,00	39.278,88
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.723,17	0,00	0,00	96.723,17	0,00	96.723,17
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.364.174,99	0,00	0,00	1.364.174,99	0,00	1.364.174,99
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	929.903,78	0,00	0,00	929.903,78	0,00	929.903,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.421,41	0,00	0,00	67.421,41	0,00	67.421,41
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47	0,00	1.407,47
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	587,26	0,00	0,00	587,26	0,00	587,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	288.083,70	0,00	0,00	288.083,70	0,00	288.083,70
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	311.414,06	0,00	0,00	311.414,06	0,00	311.414,06
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.704.638,71	258.714,72	0,00	15.445.923,99	0,00	15.445.923,99

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.....:	42.320.784,02	4.287.152,68	5.660.963,14	43.694.594,48	0,00	43.694.594,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3440/2024		07/06/2024	32.345,35
07/06/2024		3441/2024		07/06/2024	3.558,24
07/06/2024		3442/2024		07/06/2024	11.642,38
07/06/2024		3443/2024		07/06/2024	327,43
07/06/2024		3444/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3445/2024		07/06/2024	1.679,29
07/06/2024		3446/2024		07/06/2024	186,12
07/06/2024		3447/2024		07/06/2024	1.500,00
07/06/2024		3448/2024		07/06/2024	101.461,84
07/06/2024		3449/2024		07/06/2024	23.458,89
07/06/2024		3450/2024		07/06/2024	22.550,30
07/06/2024		3451/2024		07/06/2024	1.506,13
07/06/2024		3453/2024		07/06/2024	1.164,80
07/06/2024		3454/2024		07/06/2024	300,00
07/06/2024		3455/2024		07/06/2024	183.061,84
07/06/2024		3456/2024		07/06/2024	2.513,46
07/06/2024		3457/2024		07/06/2024	31.741,77
07/06/2024		3458/2024		07/06/2024	20.269,65
07/06/2024		3459/2024		07/06/2024	4.266,35
07/06/2024		3460/2024		07/06/2024	682,91
07/06/2024		3462/2024		07/06/2024	14.815,69
07/06/2024		3463/2024		07/06/2024	16.095,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3464/2024		07/06/2024	417,74
07/06/2024		3465/2024		07/06/2024	12.000,00
07/06/2024		3466/2024		07/06/2024	230,00
07/06/2024		3467/2024		07/06/2024	112.192,20
07/06/2024		3468/2024		07/06/2024	6.027,65
07/06/2024		3469/2024		07/06/2024	22.067,39
07/06/2024		3470/2024		07/06/2024	6.030,22
07/06/2024		3471/2024		07/06/2024	1.350,25
07/06/2024		3473/2024		07/06/2024	15.787,73
07/06/2024		3474/2024		07/06/2024	13.634,65
07/06/2024		3475/2024		07/06/2024	124,08
07/06/2024		3476/2024		07/06/2024	9.000,00
07/06/2024		3477/2024		07/06/2024	125,52
07/06/2024		3488/2024		07/06/2024	21.491,86
07/06/2024		3489/2024		07/06/2024	14.305,35
07/06/2024		3490/2024		07/06/2024	364,65
07/06/2024		3502/2024		07/06/2024	15.291,83
07/06/2024		3503/2024		07/06/2024	251,95
07/06/2024		3504/2024		07/06/2024	141,20
07/06/2024		3505/2024		07/06/2024	2.977,34
07/06/2024		3506/2024		07/06/2024	2.415,53
07/06/2024		3507/2024		07/06/2024	2.556,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3508/2024		07/06/2024	310,20
07/06/2024		3509/2024		07/06/2024	1.800,00
07/06/2024		3510/2024		07/06/2024	9.547,67
07/06/2024		3511/2024		07/06/2024	4.602,17
07/06/2024		3512/2024		07/06/2024	1.037,98
07/06/2024		3513/2024		07/06/2024	124,08
07/06/2024		3514/2024		07/06/2024	300,00
07/06/2024		3515/2024		07/06/2024	28.099,55
07/06/2024		3516/2024		07/06/2024	75,94
07/06/2024		3517/2024		07/06/2024	282,40
07/06/2024		3518/2024		07/06/2024	9.375,60
07/06/2024		3519/2024		07/06/2024	348,71
07/06/2024		3520/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3521/2024		07/06/2024	748,09
07/06/2024		3522/2024		07/06/2024	141,20
07/06/2024		3523/2024		07/06/2024	3.199,13
07/06/2024		3524/2024		07/06/2024	2.940,49
07/06/2024		3525/2024		07/06/2024	248,16
07/06/2024		3526/2024		07/06/2024	1.800,00
07/06/2024		3527/2024		07/06/2024	34.588,86
07/06/2024		3528/2024		07/06/2024	1.010,80
07/06/2024		3529/2024		07/06/2024	1.976,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3530/2024		07/06/2024	1.228,26
07/06/2024		3531/2024		07/06/2024	8.868,62
07/06/2024		3532/2024		07/06/2024	496,32
07/06/2024		3533/2024		07/06/2024	7.200,00
				Total Credor:	874.498,06

Credor: ANA MARIA CARDOSO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3545/2024	850200	07/06/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ZILDA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3547/2024	850021	07/06/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3559/2024		07/06/2024	14.665,41
07/06/2024		3560/2024		07/06/2024	1.403,04
07/06/2024		3561/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3562/2024		07/06/2024	53.400,01
07/06/2024		3563/2024		07/06/2024	16.142,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3564/2024		07/06/2024	3.695,63
07/06/2024		3565/2024		07/06/2024	964,60
07/06/2024		3566/2024		07/06/2024	62,04
07/06/2024		3567/2024		07/06/2024	1.500,00
07/06/2024		3568/2024		07/06/2024	66.818,04
07/06/2024		3569/2024		07/06/2024	12.698,43
07/06/2024		3570/2024		07/06/2024	4.153,63
07/06/2024		3571/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3572/2024		07/06/2024	2.865,10
07/06/2024		3573/2024		07/06/2024	900,00
07/06/2024		3574/2024		07/06/2024	80.924,23
07/06/2024		3575/2024		07/06/2024	567,29
07/06/2024		3576/2024		07/06/2024	141,20
07/06/2024		3577/2024		07/06/2024	31.356,97
07/06/2024		3578/2024		07/06/2024	2.819,85
07/06/2024		3579/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3580/2024		07/06/2024	1.947,73
07/06/2024		3581/2024		07/06/2024	13.463,67
07/06/2024		3582/2024		07/06/2024	457,03
07/06/2024		3583/2024		07/06/2024	8.400,00
07/06/2024		3584/2024		07/06/2024	42.705,82
07/06/2024		3585/2024		07/06/2024	2.806,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3586/2024		07/06/2024	1.705,15
07/06/2024		3587/2024		07/06/2024	300,00
07/06/2024		3588/2024		07/06/2024	76.493,34
07/06/2024		3589/2024		07/06/2024	459,05
07/06/2024		3590/2024		07/06/2024	15.692,02
07/06/2024		3591/2024		07/06/2024	10.030,31
07/06/2024		3592/2024		07/06/2024	2.044,37
07/06/2024		3593/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3594/2024		07/06/2024	7.841,72
07/06/2024		3595/2024		07/06/2024	13.532,33
07/06/2024		3596/2024		07/06/2024	781,70
07/06/2024		3597/2024		07/06/2024	13.800,00
07/06/2024		3598/2024		07/06/2024	28.869,78
07/06/2024		3599/2024		07/06/2024	1.403,04
07/06/2024		3600/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3601/2024		07/06/2024	1.303,50
07/06/2024		3602/2024		07/06/2024	62,04
07/06/2024		3603/2024		07/06/2024	1.200,00
07/06/2024		3604/2024		07/06/2024	35.140,90
07/06/2024		3605/2024		07/06/2024	294,80
07/06/2024		3606/2024		07/06/2024	282,40
07/06/2024		3607/2024		07/06/2024	7.433,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3608/2024		07/06/2024	431,94
07/06/2024		3609/2024		07/06/2024	41.002,50
07/06/2024		3610/2024		07/06/2024	3.466,81
07/06/2024		3611/2024		07/06/2024	1.500,00
07/06/2024		3612/2024		07/06/2024	15.918,01
07/06/2024		3613/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3614/2024		07/06/2024	124,08
07/06/2024		3615/2024		07/06/2024	600,00
07/06/2024		3616/2024		07/06/2024	38.477,42
07/06/2024		3617/2024		07/06/2024	3.015,11
07/06/2024		3618/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3619/2024		07/06/2024	123,02
07/06/2024		3620/2024		07/06/2024	505,96
07/06/2024		3621/2024		07/06/2024	16.806,85
07/06/2024		3622/2024		07/06/2024	2.806,08
07/06/2024		3623/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3624/2024		07/06/2024	1.153,56
07/06/2024		3625/2024		07/06/2024	62,04
07/06/2024		3626/2024		07/06/2024	1.200,00
07/06/2024		3627/2024		07/06/2024	29.961,31
07/06/2024		3628/2024		07/06/2024	564,80
07/06/2024		3629/2024		07/06/2024	4.209,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3630/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3631/2024		07/06/2024	186,12
07/06/2024		3632/2024		07/06/2024	2.700,00
07/06/2024		3633/2024		07/06/2024	35.491,81
07/06/2024		3634/2024		07/06/2024	2.272,74
07/06/2024		3635/2024		07/06/2024	32.878,50
07/06/2024		3636/2024		07/06/2024	3.015,11
07/06/2024		3637/2024		07/06/2024	3.523,18
07/06/2024		3638/2024		07/06/2024	2.014,22
07/06/2024		3674/2024		07/06/2024	27.001,73
07/06/2024		3675/2024		07/06/2024	282,40
07/06/2024		3676/2024		07/06/2024	4.683,48
07/06/2024		3677/2024		07/06/2024	820,21
07/06/2024		3678/2024		07/06/2024	1.200,00
07/06/2024		3679/2024		07/06/2024	300,00
07/06/2024		3680/2024		07/06/2024	229.363,68
07/06/2024		3681/2024		07/06/2024	216,55
07/06/2024		3682/2024		07/06/2024	141,20
07/06/2024		3683/2024		07/06/2024	7.015,20
07/06/2024		3684/2024		07/06/2024	419,83
07/06/2024		3685/2024		07/06/2024	32.458,33
07/06/2024		3686/2024		07/06/2024	231.049,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3687/2024		07/06/2024	11.846,68
07/06/2024		3688/2024		07/06/2024	1.403,04
07/06/2024		3689/2024		07/06/2024	2.190,55
07/06/2024		3690/2024		07/06/2024	1.856,09
07/06/2024		3691/2024		07/06/2024	10.117,50
07/06/2024		3692/2024		07/06/2024	53.398,49
07/06/2024		3693/2024		07/06/2024	44.004,06
07/06/2024		3694/2024		07/06/2024	2.084,54
07/06/2024		3695/2024		07/06/2024	30.600,00
07/06/2024		3696/2024		07/06/2024	348,00
07/06/2024		3697/2024		07/06/2024	23.420,99
07/06/2024		3698/2024		07/06/2024	682,44
07/06/2024		3699/2024		07/06/2024	9.000,00
07/06/2024		3700/2024		07/06/2024	5.771,37
07/06/2024		3701/2024		07/06/2024	614,22
07/06/2024		3702/2024		07/06/2024	1.511,35
07/06/2024		3703/2024		07/06/2024	1.939,82
07/06/2024		3704/2024		07/06/2024	2.948,47
07/06/2024		3705/2024		07/06/2024	10.837,09
07/06/2024		3706/2024		07/06/2024	117,67
07/06/2024		3707/2024		07/06/2024	2.806,08
07/06/2024		3708/2024		07/06/2024	1.194,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3709/2024		07/06/2024	1.925,88
07/06/2024		3710/2024		07/06/2024	900,00
07/06/2024		3711/2024		07/06/2024	15.181,22
07/06/2024		3712/2024		07/06/2024	29.553,68
07/06/2024		3713/2024		07/06/2024	1.919,97
07/06/2024		3714/2024		07/06/2024	511,85
07/06/2024		3715/2024		07/06/2024	307,13
				Total Credor:	1.722.540,13

Credor: SECRETARIA DE MOBILIDADEB E TRANSITO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3804/2024		07/06/2024	502,26
				Total Credor:	502,26

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3839/2024		07/06/2024	108.909,00
07/06/2024		3840/2024		07/06/2024	13.545,45
07/06/2024		3841/2024		07/06/2024	2.727,27
07/06/2024		3842/2024		07/06/2024	144.188,45
07/06/2024		3843/2024		07/06/2024	18.090,91
07/06/2024		3844/2024		07/06/2024	26.454,65
07/06/2024		3845/2024		07/06/2024	3.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2024 a 07/06/2024

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3846/2024		07/06/2024	180.000,00
07/06/2024		3847/2024		07/06/2024	1.818,18
07/06/2024		3848/2024		07/06/2024	63.636,36
07/06/2024		3849/2024		07/06/2024	301.248,70
07/06/2024		3850/2024		07/06/2024	9.090,91
07/06/2024		3851/2024		07/06/2024	30.391,76
07/06/2024		3852/2024		07/06/2024	30.391,76
				Total Credor:	933.493,40

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2024		3946/2024		07/06/2024	1.440,00
07/06/2024		3947/2024		07/06/2024	5.760,00
				Total Credor:	7.200,00
				Total Geral:	3.540.233,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		2511/2024	853002	10/06/2024	4.908,88
				Total Credor:	4.908,88

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		2514/2024	853001	10/06/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3118/2024		10/06/2024	93.411,65
				Total Credor:	93.411,65

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3132/2024		10/06/2024	11.365,56
10/06/2024		3135/2024		10/06/2024	7.230,00
10/06/2024		3136/2024		10/06/2024	7.230,00
10/06/2024		3280/2024		10/06/2024	122.873,95
				Total Credor:	148.699,51

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3302/2024	855015	10/06/2024	3.900,00
10/06/2024		3309/2024	855518	10/06/2024	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3420/2024	855016	10/06/2024	3.762,77
				Total Credor:	3.762,77

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3425/2024		10/06/2024	2.112,59
				Total Credor:	2.112,59

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3491/2024		10/06/2024	513,76
10/06/2024		3492/2024		10/06/2024	237,12
				Total Credor:	750,88

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3541/2024		10/06/2024	1.956,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.956,24

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3542/2024		10/06/2024	4.849,35
				Total Credor:	4.849,35

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3543/2024		10/06/2024	3.186,44
				Total Credor:	3.186,44

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3544/2024		10/06/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3546/2024		10/06/2024	6.116,00
				Total Credor:	6.116,00

Credor: LUIZ CARLOS MAZZARON

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: LUIZ CARLOS MAZZARON

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3549/2024		10/06/2024	17.500,00
				Total Credor:	17.500,00

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3550/2024		10/06/2024	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3659/2024		10/06/2024	2.971,06
10/06/2024		3728/2024		10/06/2024	249,00
10/06/2024		3729/2024		10/06/2024	1.752,75
10/06/2024		3730/2024		10/06/2024	243,00
10/06/2024		3731/2024		10/06/2024	952,20
				Total Credor:	6.168,01

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3732/2024		10/06/2024	8.299,20
10/06/2024		3733/2024		10/06/2024	1.326,29
10/06/2024		3734/2024		10/06/2024	10.377,95
				Total Credor:	20.003,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3735/2024		10/06/2024	526,00
				Total Credor:	526,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3736/2024		10/06/2024	4.148,45
				Total Credor:	4.148,45

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3737/2024		10/06/2024	1.052,00
				Total Credor:	1.052,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3738/2024		10/06/2024	1.406,04
				Total Credor:	1.406,04

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3739/2024		10/06/2024	1.052,00
10/06/2024		3740/2024		10/06/2024	526,00
				Total Credor:	1.578,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3741/2024		10/06/2024	1.685,00
10/06/2024		3742/2024		10/06/2024	3.246,32
				Total Credor:	4.931,32

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3743/2024		10/06/2024	1.052,00
10/06/2024		3744/2024		10/06/2024	4.983,00
				Total Credor:	6.035,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3745/2024		10/06/2024	4.192,72
				Total Credor:	4.192,72

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3746/2024		10/06/2024	2.620,00
				Total Credor:	2.620,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3747/2024		10/06/2024	89.909,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	89.909,30

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3748/2024		10/06/2024	1.028,70
				Total Credor:	1.028,70

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3749/2024		10/06/2024	1.310,00
10/06/2024		3750/2024		10/06/2024	1.310,00
10/06/2024		3751/2024		10/06/2024	526,00
10/06/2024		3752/2024		10/06/2024	1.052,00
10/06/2024		3753/2024		10/06/2024	526,00
10/06/2024		3754/2024		10/06/2024	760,00
10/06/2024		3755/2024		10/06/2024	526,00
				Total Credor:	6.010,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3756/2024		10/06/2024	8.955,84
10/06/2024		3757/2024		10/06/2024	102,92
10/06/2024		3758/2024		10/06/2024	102,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3759/2024		10/06/2024	51,46
10/06/2024		3760/2024		10/06/2024	130,59
10/06/2024		3761/2024		10/06/2024	130,59
10/06/2024		3762/2024		10/06/2024	308,76
10/06/2024		3763/2024		10/06/2024	308,76
10/06/2024		3764/2024		10/06/2024	261,18
10/06/2024		3765/2024		10/06/2024	261,18
10/06/2024		3766/2024		10/06/2024	154,38
10/06/2024		3767/2024		10/06/2024	102,92
10/06/2024		3768/2024		10/06/2024	478,83
				Total Credor:	11.350,33

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3769/2024		10/06/2024	6.590,07
10/06/2024		3770/2024		10/06/2024	1.500,90
				Total Credor:	8.090,97

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3771/2024		10/06/2024	8.955,84
10/06/2024		3772/2024		10/06/2024	102,92
10/06/2024		3773/2024		10/06/2024	102,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3774/2024		10/06/2024	51,46
10/06/2024		3775/2024		10/06/2024	130,59
10/06/2024		3776/2024		10/06/2024	130,59
10/06/2024		3777/2024		10/06/2024	308,76
10/06/2024		3778/2024		10/06/2024	308,76
10/06/2024		3779/2024		10/06/2024	261,18
10/06/2024		3780/2024		10/06/2024	154,38
10/06/2024		3781/2024		10/06/2024	110,68
10/06/2024		3782/2024		10/06/2024	471,07
				Total Credor:	11.089,15

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3783/2024		10/06/2024	760,00
10/06/2024		3784/2024		10/06/2024	526,00
10/06/2024		3785/2024		10/06/2024	1.052,00
10/06/2024		3786/2024		10/06/2024	1.052,00
10/06/2024		3787/2024		10/06/2024	526,00
10/06/2024		3788/2024		10/06/2024	4.983,00
10/06/2024		3789/2024		10/06/2024	1.052,00
10/06/2024		3790/2024		10/06/2024	2.620,00
10/06/2024		3791/2024		10/06/2024	1.310,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3792/2024		10/06/2024	1.310,00
10/06/2024		3793/2024		10/06/2024	526,00
10/06/2024		3794/2024		10/06/2024	1.052,00
10/06/2024		3795/2024		10/06/2024	526,00
10/06/2024		3796/2024		10/06/2024	760,00
10/06/2024		3797/2024		10/06/2024	526,00
10/06/2024		3798/2024		10/06/2024	760,00
				Total Credor:	19.341,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3808/2024		10/06/2024	123.773,07
10/06/2024		3812/2024		10/06/2024	12.964,26
				Total Credor:	136.737,33

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3817/2024		10/06/2024	372,74
				Total Credor:	372,74

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3818/2024		10/06/2024	261,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	261,18

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3836/2024		10/06/2024	76,89
10/06/2024		3837/2024		10/06/2024	3.066,82
				Total Credor:	3.143,71

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3853/2024		10/06/2024	4.327,44
				Total Credor:	4.327,44

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3855/2024	850070	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3856/2024	850074	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3857/2024	850076	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3859/2024	850106	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3862/2024	850068	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3863/2024	850071	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3864/2024	850072	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/06/2024 a 10/06/2024

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3867/2024	850078	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3869/2024	850101	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3872/2024	850104	10/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3920/2024		10/06/2024	229,90
				Total Credor:	229,90

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/06/2024		3957/2024		10/06/2024	24.421,08
10/06/2024		3958/2024		10/06/2024	27,85
				Total Credor:	24.448,93

Total Geral:	685.521,34