RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 19 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 421

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°.: 111**
11/06/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	744.252,37	Pagamentos Orçamentários	725.404,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	14.019,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	112.245,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	63.200,74	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	1.876.967,94	CONTA	1.700.817,57
CONTA VINCULADA	15.800,00	CONTA VINCULADA	49.371,96
1 - TOTAL	2.587.839,16	**4 - TOTAL**	2.587.839,16
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	73.779.487,37	Pagamentos Acumulados Anterior	66.179.901,72
Arrecadação	695.071,22	Pagamentos	837.649,63
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	74.473.711,13	**5 - TOTAL**	69.578.771,92
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	**28.072.520,12**
		Disponível	28.072.520,12
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.479.495,95**
		Disponível	15.479.495,95
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.552.016,07
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**	43.552.016,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.130.787,99	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.130.787,99

OFR00412 18/06/2024 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°.: 112
12/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	157.445,34	Pagamentos Orçamentários	65.775,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	35,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.165,87	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	67.490,98	CONTA	128.869,05
CONTA VINCULADA	450,00	CONTA VINCULADA	28.611,80
1 - TOTAL	223.255,96	**4 - TOTAL**	223.255,96
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	74.474.558,59	Pagamentos Acumulados Anterior	67.017.551,35
Arrecadação	155.314,98	Pagamentos	65.775,11
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	74.629.026,11	**5 - TOTAL**	69.644.547,03
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.133.898,19**
		Disponível	28.133.898,19
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.507.657,75**
		Disponível	15.507.657,75
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.641.555,94
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**	43.641.555,94
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.286.102,97	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.286.102,97

OFR00412 18/06/2024 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°.: 113
13/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	303.168,59	Pagamentos Orçamentários	660.679,41
Arrecadação Extra-Orçamentária	51.570,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	11.633,09
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.987,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	728,28	CAIXA	728,28
CONTA COMUM/CONTA	944.754,50	CONTA	511.318,18
CONTA VINCULADA	46.192,86	CONTA VINCULADA	159.067,50
1 - TOTAL	1.343.426,46	**4 - TOTAL**	1.343.426,46
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	74.629.873,57	Pagamentos Acumulados Anterior	67.083.326,46
Arrecadação	351.750,82	Pagamentos	672.312,50
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	74.980.776,93	**5 - TOTAL**	70.316.859,53
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.700.461,87**
		Disponível	27.700.461,87
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.620.532,39**
		Disponível	15.620.532,39
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.320.994,26
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**	43.320.994,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.637.853,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.637.853,79

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2024

Boletim nº 111

							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	1.424.228,68	0,00	0,00	1.424.228,68	0,00	1.424.228,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	177.661,46	1.322,87	36.043,28	212.381,87	0,00	212.381,87
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	5.420.342,20	13.880,99	200.589,94	5.607.051,15	0,00	5.607.051,15
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.408,14	131,07	655,33	10.932,40	0,00	10.932,40
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.136,75	0,00	0,00	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	10.708,43	0,00	1.586,45	12.294,88	0,00	12.294,88
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	452.701,33	0,00	0,00	452.701,33	0,00	452.701,33
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	673.402,11	0,00	235.595,15	908.997,26	0,00	908.997,26
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	631.015,69	631.015,69	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	1.342.047,26	716.123,89	196.306,13	822.229,50	0,00	822.229,50
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	1.449.718,22	0,00	270.558,22	1.720.276,44	0,00	1.720.276,44

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 11/06/2024

Boletim nº 111

							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	6.401.496,68	0,00	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	169.850,16	0,00	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	5.262,75	3.950.726,04	0,00	3.950.726,04
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	77.047,57	620.256,92	0,00	620.256,92
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	5.959,76	0,00	0,00	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	1.129.462,23	459.405,49	37.026,21	707.082,95	0,00	707.082,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2024

Boletim nº 111

										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	154.862,80	55.087,94	9.130,85	108.905,71	0,00	108.905,71
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				28.248.670,49	1.876.967,94	1.700.817,57	28.072.520,12	0,00	28.072.520,12

										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	76.136,73	0,00	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	16.130,11	0,00	8.502,70	24.632,81	0,00	24.632,81
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	183.231,55	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/06/2024

Boletim nº 111

								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	57.804,76	0,00	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	8.000,00	25.673,38	0,00	25.673,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.423,69	0,00	15.000,00	41.423,69	0,00	41.423,69
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 11/06/2024

Boletim nº 111

							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	127.886,00	0,00	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	1.322,87	263.916,64	0,00	263.916,64
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	10.227,30	1.800,00	0,00	8.427,30	0,00	8.427,30
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	7.969.075,35	14.000,00	16.313,09	7.971.388,44	0,00	7.971.388,44
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 11/06/2024

Boletim nº 111

								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	233,30	67.654,71	0,00	67.654,71
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				15.445.923,99	15.800,00	49.371,96	15.479.495,95	0,00	15.479.495,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.694.594,48	1.892.767,94	1.750.189,53	43.552.016,07	0,00	43.552.016,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2024

Boletim nº 112

							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	1.424.228,68	65.325,11	0,00	1.358.903,57	0,00	1.358.903,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	212.381,87	0,00	61.344,63	273.726,50	0,00	273.726,50
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	5.607.051,15	0,00	0,00	5.607.051,15	0,00	5.607.051,15
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.932,40	165,27	826,35	11.593,48	0,00	11.593,48
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.136,75	0,00	64,97	310.201,72	0,00	310.201,72
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	12.294,88	0,00	7.201,47	19.496,35	0,00	19.496,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	452.701,33	0,00	0,00	452.701,33	0,00	452.701,33
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	908.997,26	0,00	0,00	908.997,26	0,00	908.997,26
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	822.229,50	0,00	0,00	822.229,50	0,00	822.229,50
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	1.720.276,44	0,00	0,00	1.720.276,44	0,00	1.720.276,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2024

Boletim nº 112

							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	6.401.496,68	0,00	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	169.850,16	0,00	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	3.950.726,04	0,00	0,00	3.950.726,04	0,00	3.950.726,04
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	620.256,92	0,00	0,00	620.256,92	0,00	620.256,92
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	5.959,76	0,00	0,00	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	707.082,95	248,08	50.669,08	757.503,95	0,00	757.503,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2024

Boletim nº 112

							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	108.905,71	1.752,52	8.762,55	115.915,74	0,00	115.915,74
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				28.072.520,12	67.490,98	128.869,05	28.133.898,19	0,00	28.133.898,19

							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	76.136,73	0,00	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	24.632,81	0,00	0,00	24.632,81	0,00	24.632,81
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	183.231,55	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2024

Boletim nº 112

							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	57.804,76	0,00	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	25.673,38	0,00	0,00	25.673,38	0,00	25.673,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.423,69	0,00	0,00	41.423,69	0,00	41.423,69
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 12/06/2024

Boletim nº 112

								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	127.886,00	0,00	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	263.916,64	0,00	0,00	263.916,64	0,00	263.916,64
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	8.427,30	450,00	0,00	7.977,30	0,00	7.977,30
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	7.971.388,44	0,00	28.611,80	8.000.000,24	0,00	8.000.000,24
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 12/06/2024

Boletim nº 112

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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	67.654,71	0,00	0,00	67.654,71	0,00	67.654,71
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				15.479.495,95	450,00	28.611,80	15.507.657,75	0,00	15.507.657,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.552.016,07	67.940,98	157.480,85	43.641.555,94	0,00	43.641.555,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/06/2024

Boletim nº 113

							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	728,28	728,28	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	728,28	728,28	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	1.358.903,57	0,00	0,00	1.358.903,57	0,00	1.358.903,57
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	273.726,50	335.000,00	85.717,57	24.444,07	0,00	24.444,07
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	5.607.051,15	159.848,07	386.777,29	5.833.980,37	0,00	5.833.980,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.593,48	11.925,67	332,19	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.201,72	0,00	0,00	310.201,72	0,00	310.201,72
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	19.496,35	20.306,40	810,05	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	452.701,33	5.663,70	0,00	447.037,63	0,00	447.037,63
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	908.997,26	46.971,38	0,00	862.025,88	0,00	862.025,88
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	822.229,50	3.026,12	900,00	820.103,38	0,00	820.103,38
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	1.720.276,44	0,00	0,00	1.720.276,44	0,00	1.720.276,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/06/2024

Boletim nº 113

							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	6.401.496,68	36.692,88	0,00	6.364.803,80	0,00	6.364.803,80
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	169.850,16	0,00	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	3.950.726,04	323.127,09	0,00	3.627.598,95	0,00	3.627.598,95
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	620.256,92	0,00	0,00	620.256,92	0,00	620.256,92
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	5.959,76	0,00	0,00	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	757.503,95	70,34	26.166,90	783.600,51	0,00	783.600,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/06/2024

Boletim nº 113

										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	115.915,74	2.122,85	10.614,18	124.407,07	0,00	124.407,07
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				28.133.898,19	944.754,50	511.318,18	27.700.461,87	0,00	27.700.461,87

										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	76.136,73	1.887,90	0,00	74.248,83	0,00	74.248,83
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	24.632,81	0,00	0,00	24.632,81	0,00	24.632,81
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	183.231,55	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/06/2024

Boletim nº 113

							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	57.804,76	1.887,90	0,00	55.916,86	0,00	55.916,86
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	25.673,38	0,00	0,00	25.673,38	0,00	25.673,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.423,69	0,00	0,00	41.423,69	0,00	41.423,69
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 13/06/2024

Boletim nº 113

							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	127.886,00	0,00	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	263.916,64	0,00	0,00	263.916,64	0,00	263.916,64
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	7.977,30	900,00	0,00	7.077,30	0,00	7.077,30
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	8.000.000,24	34.617,06	159.067,50	8.124.450,68	0,00	8.124.450,68
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 13/06/2024

Boletim nº 113

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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	6.900,00	0,00	20.055,10	0,00	20.055,10
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	67.654,71	0,00	0,00	67.654,71	0,00	67.654,71
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				15.507.657,75	46.192,86	159.067,50	15.620.532,39	0,00	15.620.532,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.641.555,94	991.675,64	671.113,96	43.320.994,26	0,00	43.320.994,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/06/2024 a 11/06/2024

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/06/2024		3548/2024	855017	11/06/2024	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/06/2024		3838/2024		11/06/2024	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/06/2024		3861/2024	850067	11/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/06/2024		3865/2024	850103	11/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/06/2024		3866/2024	850075	11/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/06/2024 a 11/06/2024

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/06/2024		3874/2024	850080	11/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/06/2024		3882/2024		11/06/2024	653.146,44
				Total Credor:	653.146,44
				Total Geral:	674.655,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2024 a 12/06/2024

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2024		3871/2024	850079	12/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2024		3969/2024		12/06/2024	33.413,78
12/06/2024		3970/2024		12/06/2024	31.911,33
				Total Credor:	65.325,11
				Total Geral:	65.775,11

OFR00241 18/06/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/06/2024 a 13/06/2024

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3873/2024	850073	13/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3876/2024	850105	13/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3884/2024		13/06/2024	631,52
				Total Credor:	631,52

Credor: AURORA E-COMMERCE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3891/2024		13/06/2024	2.525,33
13/06/2024		3892/2024		13/06/2024	14.938,56
				Total Credor:	17.463,89

Credor: MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3895/2024		13/06/2024	79.400,02
				Total Credor:	79.400,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/06/2024 a 13/06/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3904/2024		13/06/2024	14.585,10
13/06/2024		3905/2024		13/06/2024	943,65
13/06/2024		3906/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3907/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3908/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3909/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3910/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3911/2024		13/06/2024	1.887,90
13/06/2024		3912/2024		13/06/2024	8.495,55
13/06/2024		3913/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3914/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3915/2024		13/06/2024	8.495,55
13/06/2024		3916/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3917/2024		13/06/2024	943,95
				Total Credor:	42.903,30

Credor: MZ SINALIZACAO VIARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3918/2024		13/06/2024	6.900,00
				Total Credor:	6.900,00

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/06/2024 a 13/06/2024

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3919/2024		13/06/2024	1.657,82
				Total Credor:	1.657,82

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3921/2024		13/06/2024	14.585,10
13/06/2024		3922/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3923/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3924/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3925/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3926/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3927/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3928/2024		13/06/2024	1.887,90
13/06/2024		3929/2024		13/06/2024	8.495,55
13/06/2024		3930/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3931/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3932/2024		13/06/2024	8.495,55
13/06/2024		3933/2024		13/06/2024	943,95
13/06/2024		3934/2024		13/06/2024	943,95
				Total Credor:	42.903,60

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/06/2024 a 13/06/2024

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3935/2024		13/06/2024	36.252,57
				Total Credor:	36.252,57

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3936/2024		13/06/2024	2.228,00
				Total Credor:	2.228,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3937/2024		13/06/2024	0,30
				Total Credor:	0,30

Credor: HELOÍSA HELENA DE ARAÚJO DUARTE-EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3938/2024		13/06/2024	15.218,00
				Total Credor:	15.218,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3939/2024		13/06/2024	64.107,69
				Total Credor:	64.107,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/06/2024 a 13/06/2024

Credor: RICO ESPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3940/2024		13/06/2024	24.259,70
				Total Credor:	24.259,70

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3942/2024		13/06/2024	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3945/2024		13/06/2024	829,92
				Total Credor:	829,92

Credor: MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3948/2024		13/06/2024	215.408,06
				Total Credor:	215.408,06

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3951/2024		13/06/2024	12.978,94
13/06/2024		3952/2024		13/06/2024	10.327,71
13/06/2024		3953/2024		13/06/2024	3.898,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/06/2024 a 13/06/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3954/2024		13/06/2024	536,27
13/06/2024		3955/2024		13/06/2024	2.386,10
				Total Credor:	30.127,52

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/06/2024		3959/2024		13/06/2024	2.389,44
				Total Credor:	2.389,44
				Total Geral:	590.277,35