RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 24 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 424

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°.: 114**
14/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	88.409,65	Pagamentos Orçamentários	152.957,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	900,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	900,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.036,96	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	560.619,24	CONTA	533.109,13
CONTA VINCULADA	38.075,09	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	686.967,02	**4 - TOTAL**	686.967,02
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	74.981.624,39	Pagamentos Acumulados Anterior	67.755.638,96
Arrecadação	88.272,69	Pagamentos	153.857,89
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	75.069.049,62	**5 - TOTAL**	70.470.717,42
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.672.951,76**
		Disponível	27.672.951,76
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.582.457,30**
		Disponível	15.582.457,30
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.255.409,06
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**	43.255.409,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.726.126,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.726.126,48

OFR00412 21/06/2024 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°.: 115
17/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	187.659,51	Pagamentos Orçamentários	298.783,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	894,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	132.969,71
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.435,34	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	240.957,42	CONTA	193.128,63
CONTA VINCULADA	207.485,87	CONTA VINCULADA	9.679,68
1 - TOTAL	634.561,55	**4 - TOTAL**	634.561,55
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.069.897,08	Pagamentos Acumulados Anterior	67.909.496,85
Arrecadação	186.118,26	Pagamentos	431.753,24
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	75.255.167,88	**5 - TOTAL**	70.902.470,66
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.625.122,97**
		Disponível	27.625.122,97
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.384.651,11**
		Disponível	15.384.651,11
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.009.774,08
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**	43.009.774,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	113.912.244,74	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	113.912.244,74

OFR00412 21/06/2024 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°.: 116
18/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	438.319,20	Pagamentos Orçamentários	413.906,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.691,17
Retificadora Normal(-)	35.125,64	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	811.720,98	CONTA	760.073,07
CONTA VINCULADA	7.691,17	CONTA VINCULADA	40.934,58
1 - TOTAL	1.222.605,71	**4 - TOTAL**	1.222.605,71
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.256.015,34	Pagamentos Acumulados Anterior	68.341.250,09
Arrecadação	403.193,56	Pagamentos	421.598,06
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	75.658.361,44	**5 - TOTAL**	71.324.068,72
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.573.475,06**
		Disponível	27.573.475,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.417.894,52**
		Disponível	15.417.894,52
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.991.369,58
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	42.991.369,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	114.315.438,30	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	114.315.438,30

OFR00412 21/06/2024 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 14/06/2024

Boletim nº 114

							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	1.358.903,57	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	24.444,07	6.851,80	62.595,76	80.188,03	0,00	80.188,03
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	5.833.980,37	289.860,15	1.463,71	5.545.583,93	0,00	5.545.583,93
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	31,83	159,14	127,31	0,00	127,31
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	0,00	0,00	6.344,50	6.344,50	0,00	6.344,50
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	447.037,63	74,47	0,00	446.963,16	0,00	446.963,16
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	862.025,88	28.021,91	1.460,15	835.464,12	0,00	835.464,12
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	820.103,38	151.237,77	150.237,77	819.103,38	0,00	819.103,38
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 14/06/2024

Boletim nº 114

							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	6.364.803,80	12.069,52	0,00	6.352.734,28	0,00	6.352.734,28
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	3.627.598,95	0,00	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	71.466,66	288.400,00	317.033,79	0,00	317.033,79
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	783.600,51	0,00	17.422,51	801.023,02	0,00	801.023,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/06/2024

Boletim nº 114

							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	124.407,07	1.005,13	5.025,59	128.427,53	0,00	128.427,53
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				27.700.461,87	560.619,24	533.109,13	27.672.951,76	0,00	27.672.951,76

							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	74.248,83	0,00	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 14/06/2024

Boletim nº 114

							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	55.916,86	10.014,48	0,00	45.902,38	0,00	45.902,38
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	15.090,90	0,00	10.582,48	0,00	10.582,48
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.423,69	11.408,70	0,00	30.014,99	0,00	30.014,99
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 14/06/2024

Boletim nº 114

							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	211,01	0,00	127.674,99	0,00	127.674,99
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	7.077,30	1.350,00	0,00	5.727,30	0,00	5.727,30
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	8.124.450,68	0,00	0,00	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 14/06/2024

Boletim nº 114

										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	20.055,10	0,00	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				15.620.532,39	38.075,09	0,00	15.582.457,30	0,00	15.582.457,30

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.320.994,26	598.694,33	533.109,13	43.255.409,06	0,00	43.255.409,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2024

Boletim nº 115

							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	1.358.903,57	748,03	0,00	1.358.155,54	0,00	1.358.155,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	80.188,03	374,62	33.421,00	113.234,41	0,00	113.234,41
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	5.545.583,93	85.508,27	1.460,15	5.461.535,81	0,00	5.461.535,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	127,31	0,00	0,00	127,31	0,00	127,31
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	6.344,50	0,00	491,61	6.836,11	0,00	6.836,11
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	446.963,16	0,00	0,00	446.963,16	0,00	446.963,16
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	835.464,12	19.062,00	113.227,98	929.630,10	0,00	929.630,10
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	819.103,38	8.793,54	0,00	810.309,84	0,00	810.309,84
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	6.808,98	0,00	1.713.467,46	0,00	1.713.467,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2024

Boletim nº 115

							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	6.352.734,28	3.944,07	0,00	6.348.790,21	0,00	6.348.790,21
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	3.627.598,95	0,00	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	28.567,90	0,00	1.926.969,55	0,00	1.926.969,55
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	317.033,79	33.333,33	0,00	283.700,46	0,00	283.700,46
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	801.023,02	48.742,35	35.156,28	787.436,95	0,00	787.436,95

OFR00423 21/06/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/06/2024

Boletim nº 115

							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	128.427,53	1.874,33	9.371,61	135.924,81	0,00	135.924,81
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.857,23	3.200,00	0,00	15.657,23	0,00	15.657,23
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				27.672.951,76	240.957,42	193.128,63	27.625.122,97	0,00	27.625.122,97

							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	74.248,83	0,00	9.679,68	83.928,51	0,00	83.928,51
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 17/06/2024

Boletim nº 115

										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	45.902,38	0,00	0,00	45.902,38	0,00	45.902,38
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	10.582,48	0,00	0,00	10.582,48	0,00	10.582,48
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.014,99	0,00	0,00	30.014,99	0,00	30.014,99
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 17/06/2024

Boletim nº 115

							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	127.674,99	0,00	0,00	127.674,99	0,00	127.674,99
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	5.727,30	450,00	0,00	5.277,30	0,00	5.277,30
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	8.124.450,68	207.035,87	0,00	7.917.414,81	0,00	7.917.414,81
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 17/06/2024

Boletim nº 115

								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	20.055,10	0,00	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				15.582.457,30	207.485,87	9.679,68	15.384.651,11	0,00	15.384.651,11

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.....:	43.255.409,06	448.443,29	202.808,31	43.009.774,08	0,00	43.009.774,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2024

Boletim nº 116

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	1.358.155,54	0,00	0,00	1.358.155,54	0,00	1.358.155,54
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	113.234,41	31.397,72	49.712,27	131.548,96	0,00	131.548,96
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	5.461.535,81	390.968,82	80.653,27	5.151.220,26	0,00	5.151.220,26
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	127,31	500,19	2.500,96	2.128,08	0,00	2.128,08
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	6.836,11	0,00	875,59	7.711,70	0,00	7.711,70
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	446.963,16	8.043,31	0,00	438.919,85	0,00	438.919,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	929.630,10	0,00	123.347,72	1.052.977,82	0,00	1.052.977,82
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	167.349,18	167.349,18	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	810.309,84	0,00	104.277,71	914.587,55	0,00	914.587,55
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	1.713.467,46	0,00	149.573,42	1.863.040,88	0,00	1.863.040,88

OFR00423 21/06/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2024

Boletim nº 116

							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	6.348.790,21	0,00	0,00	6.348.790,21	0,00	6.348.790,21
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	3.627.598,95	0,00	953,27	3.628.552,22	0,00	3.628.552,22
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	37.107,61	657.364,53	0,00	657.364,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.926.969,55	0,00	0,00	1.926.969,55	0,00	1.926.969,55
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	283.700,46	0,00	0,00	283.700,46	0,00	283.700,46
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	787.436,95	196.528,61	38.357,50	629.265,84	0,00	629.265,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/06/2024

Boletim nº 116

										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	135.924,81	16.933,15	5.364,57	124.356,23	0,00	124.356,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	15.657,23	0,00	0,00	15.657,23	0,00	15.657,23
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				27.625.122,97	811.720,98	760.073,07	27.573.475,06	0,00	27.573.475,06

										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	83.928,51	0,00	0,00	83.928,51	0,00	83.928,51
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	30.000,00	54.632,81	0,00	54.632,81
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 18/06/2024

Boletim nº 116

								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	45.902,38	0,00	0,00	45.902,38	0,00	45.902,38
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	10.582,48	0,00	0,00	10.582,48	0,00	10.582,48
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.014,99	0,00	0,00	30.014,99	0,00	30.014,99
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 18/06/2024

Boletim nº 116

								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	127.674,99	0,00	0,00	127.674,99	0,00	127.674,99
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	263.916,64	0,00	10.584,63	274.501,27	0,00	274.501,27
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	5.277,30	0,00	0,00	5.277,30	0,00	5.277,30
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	7.917.414,81	7.691,17	0,00	7.909.723,64	0,00	7.909.723,64
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 18/06/2024

Boletim nº 116

								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	20.055,10	0,00	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	349,95	68.004,66	0,00	68.004,66
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				15.384.651,11	7.691,17	40.934,58	15.417.894,52	0,00	15.417.894,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	43.009.774,08	819.412,15	801.007,65	42.991.369,58	0,00	42.991.369,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/06/2024 a 14/06/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3238/2024		14/06/2024	1.037,69
14/06/2024		3240/2024		14/06/2024	2.184,78
14/06/2024		3241/2024		14/06/2024	137,77
14/06/2024		3242/2024		14/06/2024	191,36
14/06/2024		3243/2024		14/06/2024	819,40
				Total Credor:	4.371,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3813/2024		14/06/2024	2.055,03
				Total Credor:	2.055,03

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3858/2024	850077	14/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3868/2024	850069	14/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/06/2024 a 14/06/2024

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3875/2024	850102	14/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3886/2024		14/06/2024	211,01
				Total Credor:	211,01

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3894/2024		14/06/2024	1.237,77
				Total Credor:	1.237,77

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3902/2024		14/06/2024	3.807,19
				Total Credor:	3.807,19

Credor: NADJA MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3944/2024	853003	14/06/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/06/2024 a 14/06/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3960/2024		14/06/2024	70,91
				Total Credor:	70,91

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3961/2024		14/06/2024	4.800,00
14/06/2024		3966/2024		14/06/2024	15.090,90
14/06/2024		3967/2024		14/06/2024	10.014,48
14/06/2024		3968/2024		14/06/2024	33.333,33
				Total Credor:	63.238,71

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3971/2024		14/06/2024	11.408,70
14/06/2024		3972/2024		14/06/2024	33.333,33
				Total Credor:	44.742,03

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		3980/2024		14/06/2024	12.069,52
				Total Credor:	12.069,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/06/2024 a 14/06/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		4008/2024		14/06/2024	18.521,34
				Total Credor:	18.521,34

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/06/2024		4046/2024		14/06/2024	127.727,28
				Total Credor:	127.727,28
				Total Geral:	280.401,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2024 a 17/06/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3819/2024		17/06/2024	147,42
17/06/2024		3820/2024		17/06/2024	312,61
17/06/2024		3821/2024		17/06/2024	94,34
17/06/2024		3822/2024		17/06/2024	748,03
				Total Credor:	1.302,40

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3825/2024		17/06/2024	845,23
17/06/2024		3826/2024		17/06/2024	3.282,06
17/06/2024		3827/2024		17/06/2024	1.792,30
17/06/2024		3828/2024		17/06/2024	16.153,48
17/06/2024		3829/2024		17/06/2024	2.680,60
17/06/2024		3830/2024		17/06/2024	6.208,20
17/06/2024		3831/2024		17/06/2024	2.139,74
				Total Credor:	33.101,61

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3832/2024		17/06/2024	257,26
17/06/2024		3833/2024		17/06/2024	257,26
				Total Credor:	514,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2024 a 17/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3854/2024		17/06/2024	15.079,73
				Total Credor:	15.079,73

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3870/2024	850066	17/06/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3962/2024		17/06/2024	33.333,33
				Total Credor:	33.333,33

Credor: DANILLO ALVES DE SOUZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3973/2024		17/06/2024	1.686,40
17/06/2024		3974/2024		17/06/2024	3.842,76
				Total Credor:	5.529,16

Credor: PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3977/2024		17/06/2024	11.481,12
				Total Credor:	11.481,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/06/2024 a 17/06/2024

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3979/2024		17/06/2024	3.200,00
				Total Credor:	3.200,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3981/2024		17/06/2024	3.944,07
				Total Credor:	3.944,07

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		3999/2024		17/06/2024	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		4002/2024		17/06/2024	194,89
				Total Credor:	194,89

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/06/2024		4007/2024		17/06/2024	179,73
				Total Credor:	179,73
				Total Geral:	297.310,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/06/2024 a 18/06/2024

Credor: GUSTAVO SOARES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/06/2024		3893/2024	855018	18/06/2024	795,00
				Total Credor:	795,00

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/06/2024		3975/2024		18/06/2024	157.597,68
18/06/2024		3976/2024		18/06/2024	125.983,80
				Total Credor:	283.581,48

Credor: GUNNHILD SECURITY

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/06/2024		3990/2024		18/06/2024	17.920,00
				Total Credor:	17.920,00

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/06/2024		4000/2024		18/06/2024	8.263,36
18/06/2024		4001/2024		18/06/2024	4.381,38
				Total Credor:	12.644,74

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/06/2024		4009/2024		18/06/2024	57.304,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/06/2024 a 18/06/2024

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	57.304,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/06/2024		4012/2024		18/06/2024	5.960,24
18/06/2024		4013/2024		18/06/2024	732,43
18/06/2024		4014/2024		18/06/2024	555,96
18/06/2024		4015/2024		18/06/2024	353,34
18/06/2024		4018/2024		18/06/2024	805,03
18/06/2024		4020/2024		18/06/2024	1.048,46
				Total Credor:	9.455,46

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/06/2024		4023/2024		18/06/2024	6.318,98
18/06/2024		4024/2024		18/06/2024	8.789,75
				Total Credor:	15.108,73

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/06/2024		4025/2024		18/06/2024	18.723,60
				Total Credor:	18.723,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/06/2024 a 18/06/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/06/2024		4026/2024		18/06/2024	2.152,42
18/06/2024		4027/2024		18/06/2024	1.207,30
18/06/2024		4028/2024		18/06/2024	491,15
				Total Credor:	3.850,87
				Total Geral:	419.383,88