RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 25 de junho de 2024 | Ano III | Edição nº 425

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
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5

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

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.121, DE 14 DE MAIO DE 2.024

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme Lei Municipal nº. 2.560, de 28 de dezembro de 2023 – LOA de 2024."

Maria da Penha Agazzi Fumagalli, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA

Art. 1º. - Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 85.277,78 (oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 8º., inciso II**,** da Lei Municipal nº. 2.560, de 28 de dezembro de 2023, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
380 - 06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	55.000,00
458 – 07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	12.000,00
615 – 10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00
687 – 14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.277,78
TOTAL		**85.277,78**

Art. 2º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 85.277,78 (oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) da seguinte dotação orçamentária, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
017 - 02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.277,78
TOTAL		**85.277,78**

Art. 3º. - Fica remanejado no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.317,40 (um mil, trezentos e dezessete reais e quarenta centavos), observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 8º., inciso III, da Lei Municipal nº. 2.560, de 28 de dezembro de 2023, referente ao recurso entre atividades de um mesmo programa, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
333 – 04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.317,40
TOTAL		**1.317,40**

Art. 4º. - O recurso necessário para a execução do disposto no artigo anterior decorrerá da anulação parcial no valor de R$ 1.317,40 (um mil, trezentos e dezessete reais e quarenta centavos) da seguinte dotação orçamentária, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
340 – 04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.317,40
TOTAL		**1.317,40**

Art. 5º. - Ficam suplementados no orçamento vigente, Créditos Adicionais no valor total de R$ 3.206.010,56 (três milhões, duzentos e seis mil, dez reais e cinquenta e seis centavos), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso IV, da Lei Municipal nº. 2.560, de 28 de dezembro de 2023, com recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme artigo 43, § 1º., inciso I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
535 – 09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
756 – 09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.421,98
763 – 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.350,22
485 – 08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
628 – 10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	350.000,00
762 – 09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000	AUXÍLIO TRANSPORTE	47.623,70
769 – 09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.413,00
756 – 09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.263,60
763 – 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.615,61
095 – 03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,00
100 – 03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00
756 – 09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	385.740,16
758 – 09.02.10.301.0019.2.044.319016.05.3010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	14.815,69
762 – 09.02.10.301.0019.2.044.339049.05.3010000	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00
763 – 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.221,60
764 – 09.03.10.302.0020.2.050.319013.05.3020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
765 – 09.03.10.302.0020.2.050.319016.05.3020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
766 – 09.03.10.302.0020.2.050.319113.05.3020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
769 – 09.03.10.302.0020.2.050.339049.05.3020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	72.000,00
394 – 06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.000,00
562 – 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.305,35
746 – 09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	364,65
799 – 04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
781 – 08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
690 – 14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
389 – 06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
690 – 14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
800 – 09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.8010035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00
554 – 09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.000,00
801 – 04.02.12.365.0009.1.018.449051.01.2000063	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
TOTAL		**3.206.010,56**

Art. 6º. – Ficam suplementados no orçamento vigente, Créditos Adicionais no valor total de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), observando as classificações

institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso IV, da Lei Municipal nº. 2.560, de 28 de dezembro de 2023, com recursos de excesso de arrecadação estimados no corrente exercício, conforme artigo 43, § 1º., inciso II, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
749 – 04.02.12.365.0009.2.014.319011.05.2720002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.000,00
750 – 04.02.12.365.0009.2.092.449052.05.2740002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL		**46.000,00**

Art. 7º. – Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 43.609,04 (quarenta e três mil, seiscentos e nove reais e quatro centavos), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso I, da Lei Municipal nº. 2.560, de 28 de dezembro de 2023, destinados às despesas com pessoal e encargos sociais, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
118 – 03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
665 – 13.01.18.541.00262.085.319016.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	68,07
225 – 04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.459,32
227 – 04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.081,65
TOTAL		**43.609,04**

Art. 8º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulações parciais no montante de R$ 43.609,04 (quarenta e três mil, seiscentos e nove reais e quatro centavos), nas seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
125 – 03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
124 - 03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
017 – 02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68,07
224 – 04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.540,97
TOTAL		**43.609,04**

Art. 9º. – Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 1.225.385,49 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso V, da Lei Municipal nº. 2.560, de 28 de dezembro de 2023, destinados às despesas nas funções Educação, Assistência Social e Saúde, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
160 – 03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.346,44
241 – 04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.292,34
241 – 04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00
325 – 04.02.12.367.0009.2.108.339049.02.2740000	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.284,00
228 – 04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
256 – 04.02.12.361.0009.2.066.335039.01.2120000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	202.000,00
299 – 04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540.000,00
585 – 09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.440,01
091 – 03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.700,00
316 – 04.02.12.366.0010.2.106.339008.02.2620000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	1.322,70
169 – 03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.000,00
549 – 09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00
TOTAL		**1.225.385,49**

Art. 10 - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulações parciais no montante de R$ 1.225.385,49 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), nas seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
154 – 03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346,44
236 – 04.02.12.361.0031.2.101.319016.02.2620000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.292,34
224 – 04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.284,00
230 – 04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIB. GRATUÍTA	22.000,00
254 – 04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00
257 – 04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
255 – 04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00
258 - 04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIB. GRATUÍTA	61.000,00
291 – 04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270.000,00
295 – 04.02.12.365.0009.2.093.31 9113.01.2130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
297 – 04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00
296 – 04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	30.000,00
298 – 04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00
561 – 09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	228.440,01
086 – 03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00
312 – 04.02.12.366.0010.2.105.319011.02.2610000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.322,70
164 – 03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
174 – 03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
547 – 09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00
TOTAL		**1.225.385,49**

Art. 11 - Ficam alterados, no valor total de R$ 4.607.600,27 (quatro milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos reais e vinte e sete centavos), os Anexos da Lei Municipal nº. 2.416 de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei Municipal nº. 2.525, de 29 de junho de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Municipal nº. 2.560 de 28 de dezembro de 2023 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 12 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 14 de maio de 2024 – 60º Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli

Prefeita Municipal

PA 9/2024

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 117**
19/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	72.147,05	Pagamentos Orçamentários	38.719,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,58	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	47,16	Pagamentos Restos	12.300,00
Retificadora Normal(-)	1.593,47	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	41.169,44	CONTA	76.949,10
CONTA VINCULADA	31.450,52	CONTA VINCULADA	15.264,80
1 - TOTAL	143.233,28	**4 - TOTAL**	143.233,28
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.659.208,90	Pagamentos Acumulados Anterior	68.762.848,15
Arrecadação	70.566,16	Pagamentos	51.019,38
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.326,59
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.562.500,00
2 - TOTAL	75.728.927,60	**5 - TOTAL**	71.375.040,94
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.609.254,72**
		Disponível	27.609.254,72
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.401.708,80**
		Disponível	15.401.708,80
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.010.963,52
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**	43.010.963,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	114.386.004,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	114.386.004,46

OFR00412 24/06/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/06/2024

Boletim nº 117

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	131.548,96	10.400,17	30.953,39	152.102,18	0,00	152.102,18
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	5.151.220,26	1.000,00	773,13	5.150.993,39	0,00	5.150.993,39
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.128,08	341,30	1.706,49	3.493,27	0,00	3.493,27
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	7.711,70	0,00	7.058,19	14.769,89	0,00	14.769,89
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	438.919,85	0,00	0,00	438.919,85	0,00	438.919,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.052.977,82	0,00	0,00	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	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	914.587,55	12.300,00	0,00	902.287,55	0,00	902.287,55
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	1.863.040,88	0,00	0,00	1.863.040,88	0,00	1.863.040,88

OFR00423 24/06/2024 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 19/06/2024

Boletim nº 117

							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	15.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	611,00	0,00	6.348.179,21	0,00	6.348.179,21
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	3.628.552,22	0,00	0,00	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	657.364,53	0,00	0,00	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	47,16	170.529,72	0,00	170.529,72
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	629.265,84	0,00	30.149,89	659.415,73	0,00	659.415,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/06/2024

Boletim nº 117

							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	124.356,23	1.252,17	6.260,85	129.364,91	0,00	129.364,91
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				27.573.475,06	41.169,44	76.949,10	27.609.254,72	0,00	27.609.254,72

							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	54.632,81	0,00	0,00	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 19/06/2024

Boletim nº 117

								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 19/06/2024

Boletim nº 117

							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	274.501,27	0,00	0,00	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	900,00	0,00	4.377,30	0,00	4.377,30
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	7.909.723,64	30.550,52	0,00	7.879.173,12	0,00	7.879.173,12
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 19/06/2024

Boletim nº 117

							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
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	3.598,12	3.598,12	0,00	3.598,12
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	11.666,68	11.666,68	0,00	11.666,68
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	68.004,66	0,00	0,00	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				15.417.894,52	31.450,52	15.264,80	15.401.708,80	0,00	15.401.708,80

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	42.991.369,58	72.619,96	92.213,90	43.010.963,52	0,00	43.010.963,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2024 a 19/06/2024

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		2904/2024	850083	19/06/2024	450,00
19/06/2024		3860/2024	850065	19/06/2024	450,00
				Total Credor:	900,00

Credor: DANIELA APARECIDA FERREIRA MAGALHÃES TERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4010/2024	855019	19/06/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4016/2024		19/06/2024	518,90
19/06/2024		4017/2024		19/06/2024	84,77
				Total Credor:	603,67

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4022/2024		19/06/2024	738,97
				Total Credor:	738,97

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4031/2024		19/06/2024	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2024 a 19/06/2024

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4032/2024		19/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4033/2024		19/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4034/2024		19/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4035/2024		19/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2024 a 19/06/2024

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4036/2024		19/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4037/2024		19/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4038/2024		19/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4039/2024		19/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4040/2024		19/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/06/2024 a 19/06/2024

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4050/2024		19/06/2024	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/06/2024		4053/2024		19/06/2024	4.125,39
19/06/2024		4054/2024		19/06/2024	4.131,33
19/06/2024		4142/2024		19/06/2024	4.830,75
				Total Credor:	13.087,47
				Total Geral:	50.158,11