RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 20 de agosto de 2024 | Ano III | Edição nº 460

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°.: 155**
12/08/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	302.653,00	Pagamentos Orçamentários	122.685,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.518,17
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.000,26	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	104.632,92	CONTA	67.589,40
CONTA VINCULADA	29.202,90	CONTA VINCULADA	234.695,60
1 - TOTAL	434.488,56	**4 - TOTAL**	434.488,56
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	107.428.817,92	Pagamentos Acumulados Anterior	99.272.221,65
Arrecadação	300.652,74	Pagamentos	132.203,56
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.197,68
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	107.728.020,31	**5 - TOTAL**	102.989.727,53
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.011.830,20**
		Disponível	29.011.830,20
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.383.539,44**
		Disponível	14.383.539,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.395.369,64
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**	43.395.369,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	146.385.097,17	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	146.385.097,17

OFR00412 19/08/2024 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°.: 156
13/08/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	670.632,94	Pagamentos Orçamentários	1.042.037,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	37.516,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	22.600,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	60.968,31	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.562.098,69	CONTA	1.357.681,32
CONTA VINCULADA	213.039,20	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.422.318,52	**4 - TOTAL**	2.422.318,52
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	107.729.470,66	Pagamentos Acumulados Anterior	99.404.425,21
Arrecadação	647.180,63	Pagamentos	1.064.637,20
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.197,68
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	108.375.200,94	**5 - TOTAL**	104.054.364,73
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.807.412,83**
		Disponível	28.807.412,83
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.170.500,24**
		Disponível	14.170.500,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	42.977.913,07
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	42.977.913,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	147.032.277,80	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	147.032.277,80

OFR00412 19/08/2024 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 12/08/2024

Boletim nº 155

							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	774.911,40	67.355,87	0,00	707.555,53	0,00	707.555,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	85.664,75	0,00	17.611,59	103.276,34	0,00	103.276,34
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.299,09	0,00	0,00	1.299,09	0,00	1.299,09
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.409.204,66	16.214,17	3.621,23	3.396.611,72	0,00	3.396.611,72
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.867,83	263,82	1.319,11	7.923,12	0,00	7.923,12
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	395.436,23	0,00	0,00	395.436,23	0,00	395.436,23
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	86.033,29	0,00	4.837,50	90.870,79	0,00	90.870,79
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.769,02	0,00	569,00	12.338,02	0,00	12.338,02
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	35.245,26	16.614,49	0,00	18.630,77	0,00	18.630,77
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.668.608,86	936,00	0,00	3.667.672,86	0,00	3.667.672,86
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	72,70	0,00	0,00	72,70	0,00	72,70
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.998.555,11	0,00	0,00	1.998.555,11	0,00	1.998.555,11
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	1.148,22	0,00	0,00	1.148,22	0,00	1.148,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.442.879,50	1.512,13	0,00	1.441.367,37	0,00	1.441.367,37
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.538,49	0,00	0,00	51.538,49	0,00	51.538,49
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	681.374,47	0,00	0,00	681.374,47	0,00	681.374,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2024

Boletim nº 155

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.123,80	0,00	0,00	134.123,80	0,00	134.123,80
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.565,35	0,00	0,00	113.565,35	0,00	113.565,35
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	9.006.380,30	0,00	0,00	9.006.380,30	0,00	9.006.380,30
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	163.785,15	0,00	0,00	163.785,15	0,00	163.785,15
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	96.870,95	0,00	0,00	96.870,95	0,00	96.870,95
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	427,26	0,00	0,00	427,26	0,00	427,26
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	3.922.142,29	0,00	0,00	3.922.142,29	0,00	3.922.142,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.798,23	0,00	0,00	16.798,23	0,00	16.798,23
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	239.945,07	0,00	0,00	239.945,07	0,00	239.945,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.854.429,56	0,00	0,00	1.854.429,56	0,00	1.854.429,56
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	217.978,43	0,00	0,00	217.978,43	0,00	217.978,43
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.231,57	0,00	0,00	12.231,57	0,00	12.231,57
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.919,24	0,00	0,00	225.919,24	0,00	225.919,24
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.244,34	0,00	0,00	38.244,34	0,00	38.244,34
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.108,03	0,00	0,00	3.108,03	0,00	3.108,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	175.498,19	0,00	0,00	175.498,19	0,00	175.498,19
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.103,67	0,00	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	9.793,94	0,00	0,00	9.793,94	0,00	9.793,94
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.109,14	0,00	0,00	6.109,14	0,00	6.109,14
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	102.991,01	0,00	30.948,80	133.939,81	0,00	133.939,81

OFR00423 19/08/2024 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 12/08/2024

Boletim nº 155

							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	25.182,36	1.736,44	8.682,17	32.128,09	0,00	32.128,09
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.636,96	0,00	0,00	12.636,96	0,00	12.636,96
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				29.048.873,72	104.632,92	67.589,40	29.011.830,20	0,00	29.011.830,20

							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	5.216,96	0,00	0,00	5.216,96	0,00	5.216,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	580.594,43	0,00	0,00	580.594,43	0,00	580.594,43
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00	436,01
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.735,45	0,00	0,00	5.735,45	0,00	5.735,45
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	64.716,66	0,00	0,00	64.716,66	0,00	64.716,66
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.386,29	0,00	0,00	9.386,29	0,00	9.386,29
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	64.272,51	0,00	0,00	64.272,51	0,00	64.272,51
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.123,77	0,00	0,00	2.123,77	0,00	2.123,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	200.906,50	5.452,90	0,00	195.453,60	0,00	195.453,60
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,39	0,00	0,00	77,39	0,00	77,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.547,42	0,00	0,00	68.547,42	0,00	68.547,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.727,18	0,00	0,00	4.727,18	0,00	4.727,18
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.858,76	0,00	0,00	16.858,76	0,00	16.858,76
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.289,94	0,00	0,00	69.289,94	0,00	69.289,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2024

Boletim nº 155

							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	109.532,31	0,00	0,00	109.532,31	0,00	109.532,31
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	373,30
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	138.981,52	0,00	0,00	138.981,52	0,00	138.981,52
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.909,54	0,00	0,00	3.909,54	0,00	3.909,54
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.674,95	0,00	0,00	57.674,95	0,00	57.674,95
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.981,71	0,00	0,00	1.981,71	0,00	1.981,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.529,15	3.000,00	0,00	21.529,15	0,00	21.529,15
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	117.122,87	0,00	0,00	117.122,87	0,00	117.122,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	19.306,94	0,00	0,00	19.306,94	0,00	19.306,94
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.622,03	0,00	0,00	22.622,03	0,00	22.622,03
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	649,67	0,00	0,00	649,67	0,00	649,67
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.072,69	0,00	0,00	5.072,69	0,00	5.072,69
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	42,22
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	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	921,93	0,00	0,00	921,93	0,00	921,93
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.127,09	0,00	0,00	3.127,09	0,00	3.127,09
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	1.638,53	0,00	0,00	1.638,53	0,00	1.638,53
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.684,65	0,00	0,00	17.684,65	0,00	17.684,65
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.885,78	0,00	0,00	2.885,78	0,00	2.885,78
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2024

Boletim nº 155

							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	427,36	0,00	0,00	427,36	0,00	427,36
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.024,44	0,00	0,00	6.024,44	0,00	6.024,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	130.619,55	0,00	0,00	130.619,55	0,00	130.619,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	303.251,18	0,00	0,00	303.251,18	0,00	303.251,18
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.600,33	0,00	0,00	58.600,33	0,00	58.600,33
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	10.764,35	0,00	0,00	10.764,35	0,00	10.764,35
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	29.381,38	0,00	0,00	29.381,38	0,00	29.381,38
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	40.278,57	0,00	0,00	40.278,57	0,00	40.278,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.040,02	0,00	0,00	1.040,02	0,00	1.040,02
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	9.475,29	6.750,00	0,00	2.725,29	0,00	2.725,29
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	845,72	0,00	0,00	845,72	0,00	845,72
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.190,91	0,00	0,00	2.190,91	0,00	2.190,91
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	5.659.958,32	14.000,00	234.695,60	5.880.653,92	0,00	5.880.653,92
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	6.639,44	0,00	0,00	6.639,44	0,00	6.639,44
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.498,34	0,00	0,00	74.498,34	0,00	74.498,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2024

Boletim nº 155

								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	226.124,77	0,00	0,00	226.124,77	0,00	226.124,77
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	602.176,35	0,00	0,00	602.176,35	0,00	602.176,35
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.259,93	0,00	0,00	1.259,93	0,00	1.259,93
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	180.283,83	0,00	0,00	180.283,83	0,00	180.283,83
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.316,93	0,00	0,00	209.316,93	0,00	209.316,93
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.666,89	0,00	0,00	29.666,89	0,00	29.666,89
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	590.435,86	0,00	0,00	590.435,86	0,00	590.435,86
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	360.024,21	0,00	0,00	360.024,21	0,00	360.024,21
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.266,78	0,00	0,00	11.266,78	0,00	11.266,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	151.399,02	0,00	0,00	151.399,02	0,00	151.399,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	991.804,84	0,00	0,00	991.804,84	0,00	991.804,84
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	142,76	0,00	0,00	142,76	0,00	142,76
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.687,67	0,00	0,00	39.687,67	0,00	39.687,67
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.573,04	0,00	0,00	97.573,04	0,00	97.573,04
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.382.200,70	0,00	0,00	1.382.200,70	0,00	1.382.200,70
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	937.795,95	0,00	0,00	937.795,95	0,00	937.795,95
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.825,29	0,00	0,00	68.825,29	0,00	68.825,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.425,97	0,00	0,00	1.425,97	0,00	1.425,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/08/2024

Boletim nº 155

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.012,85	0,00	0,00	22.012,85	0,00	22.012,85
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	315.506,61	0,00	0,00	315.506,61	0,00	315.506,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.178.046,74	29.202,90	234.695,60	14.383.539,44	0,00	14.383.539,44
			TOTAL GERAL.....:				43.226.920,46	133.835,82	302.285,00	43.395.369,64	0,00	43.395.369,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2024

Boletim nº 156

							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	707.555,53	0,00	0,00	707.555,53	0,00	707.555,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	103.276,34	114.000,00	28.391,68	17.668,02	0,00	17.668,02
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.299,09	0,00	0,00	1.299,09	0,00	1.299,09
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.396.611,72	389.503,87	342.818,05	3.349.925,90	0,00	3.349.925,90
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.923,12	8.440,38	517,26	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	395.436,23	0,00	64,97	395.501,20	0,00	395.501,20
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.870,79	0,00	0,00	90.870,79	0,00	90.870,79
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.338,02	16.491,76	4.153,74	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	18.630,77	0,00	285.000,00	303.630,77	0,00	303.630,77
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.667.672,86	451.935,20	22.060,66	3.237.798,32	0,00	3.237.798,32
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	72,70	0,00	0,00	72,70	0,00	72,70
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.998.555,11	0,00	0,00	1.998.555,11	0,00	1.998.555,11
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	294.221,63	294.221,63	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.148,22	0,00	0,00	1.148,22	0,00	1.148,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.441.367,37	0,00	52.945,59	1.494.312,96	0,00	1.494.312,96
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.538,49	0,00	42.180,00	93.718,49	0,00	93.718,49
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	681.374,47	0,00	251.896,54	933.271,01	0,00	933.271,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2024

Boletim nº 156

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.123,80	0,00	0,00	134.123,80	0,00	134.123,80
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.565,35	0,00	0,00	113.565,35	0,00	113.565,35
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	9.006.380,30	171.872,00	0,00	8.834.508,30	0,00	8.834.508,30
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	163.785,15	0,00	79,48	163.864,63	0,00	163.864,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	96.870,95	0,00	0,00	96.870,95	0,00	96.870,95
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	427,26	0,00	0,00	427,26	0,00	427,26
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	3.922.142,29	0,00	0,00	3.922.142,29	0,00	3.922.142,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.798,23	0,00	0,00	16.798,23	0,00	16.798,23
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	239.945,07	113.595,10	0,00	126.349,97	0,00	126.349,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.854.429,56	0,00	0,00	1.854.429,56	0,00	1.854.429,56
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	217.978,43	0,00	0,00	217.978,43	0,00	217.978,43
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.231,57	0,00	0,00	12.231,57	0,00	12.231,57
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.919,24	0,00	0,00	225.919,24	0,00	225.919,24
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.244,34	0,00	0,00	38.244,34	0,00	38.244,34
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.108,03	0,00	0,00	3.108,03	0,00	3.108,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	175.498,19	0,00	0,00	175.498,19	0,00	175.498,19
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.103,67	0,00	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	9.793,94	0,00	0,00	9.793,94	0,00	9.793,94
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.109,14	0,00	0,00	6.109,14	0,00	6.109,14
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	133.939,81	308,33	24.699,65	158.331,13	0,00	158.331,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2024

Boletim nº 156

							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	32.128,09	1.730,42	8.652,07	39.049,74	0,00	39.049,74
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.636,96	0,00	0,00	12.636,96	0,00	12.636,96
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				29.011.830,20	1.562.098,69	1.357.681,32	28.807.412,83	0,00	28.807.412,83

							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	5.216,96	0,00	0,00	5.216,96	0,00	5.216,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	580.594,43	0,00	0,00	580.594,43	0,00	580.594,43
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00	436,01
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.735,45	0,00	0,00	5.735,45	0,00	5.735,45
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	64.716,66	6.760,00	0,00	57.956,66	0,00	57.956,66
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.386,29	0,00	0,00	9.386,29	0,00	9.386,29
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	64.272,51	0,00	0,00	64.272,51	0,00	64.272,51
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.123,77	0,00	0,00	2.123,77	0,00	2.123,77
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	195.453,60	0,00	0,00	195.453,60	0,00	195.453,60
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,39	0,00	0,00	77,39	0,00	77,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.547,42	0,00	0,00	68.547,42	0,00	68.547,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.727,18	0,00	0,00	4.727,18	0,00	4.727,18
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.858,76	0,00	0,00	16.858,76	0,00	16.858,76
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.289,94	0,00	0,00	69.289,94	0,00	69.289,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2024

Boletim nº 156

							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	109.532,31	0,00	0,00	109.532,31	0,00	109.532,31
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	373,30
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	138.981,52	0,00	0,00	138.981,52	0,00	138.981,52
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.909,54	0,00	0,00	3.909,54	0,00	3.909,54
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.674,95	4.540,00	0,00	53.134,95	0,00	53.134,95
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.981,71	0,00	0,00	1.981,71	0,00	1.981,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.529,15	0,00	0,00	21.529,15	0,00	21.529,15
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	117.122,87	0,00	0,00	117.122,87	0,00	117.122,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	19.306,94	0,00	0,00	19.306,94	0,00	19.306,94
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.622,03	0,00	0,00	22.622,03	0,00	22.622,03
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	649,67	0,00	0,00	649,67	0,00	649,67
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.072,69	0,00	0,00	5.072,69	0,00	5.072,69
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	42,22
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	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	921,93	0,00	0,00	921,93	0,00	921,93
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.127,09	0,00	0,00	3.127,09	0,00	3.127,09
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	1.638,53	0,00	0,00	1.638,53	0,00	1.638,53
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.684,65	0,00	0,00	17.684,65	0,00	17.684,65
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.885,78	0,00	0,00	2.885,78	0,00	2.885,78
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2024

Boletim nº 156

										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	427,36	0,00	0,00	427,36	0,00	427,36
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.024,44	0,00	0,00	6.024,44	0,00	6.024,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	130.619,55	0,00	0,00	130.619,55	0,00	130.619,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	303.251,18	0,00	0,00	303.251,18	0,00	303.251,18
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.600,33	0,00	0,00	58.600,33	0,00	58.600,33
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	10.764,35	0,00	0,00	10.764,35	0,00	10.764,35
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	29.381,38	0,00	0,00	29.381,38	0,00	29.381,38
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	40.278,57	0,00	0,00	40.278,57	0,00	40.278,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.040,02	0,00	0,00	1.040,02	0,00	1.040,02
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	2.725,29	2.250,00	0,00	475,29	0,00	475,29
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	845,72	0,00	0,00	845,72	0,00	845,72
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.190,91	0,00	0,00	2.190,91	0,00	2.190,91
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	5.880.653,92	199.489,20	0,00	5.681.164,72	0,00	5.681.164,72
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	6.639,44	0,00	0,00	6.639,44	0,00	6.639,44
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.498,34	0,00	0,00	74.498,34	0,00	74.498,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2024

Boletim nº 156

							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	226.124,77	0,00	0,00	226.124,77	0,00	226.124,77
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	602.176,35	0,00	0,00	602.176,35	0,00	602.176,35
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.259,93	0,00	0,00	1.259,93	0,00	1.259,93
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	180.283,83	0,00	0,00	180.283,83	0,00	180.283,83
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.316,93	0,00	0,00	209.316,93	0,00	209.316,93
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.666,89	0,00	0,00	29.666,89	0,00	29.666,89
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	590.435,86	0,00	0,00	590.435,86	0,00	590.435,86
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	360.024,21	0,00	0,00	360.024,21	0,00	360.024,21
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.266,78	0,00	0,00	11.266,78	0,00	11.266,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	151.399,02	0,00	0,00	151.399,02	0,00	151.399,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	991.804,84	0,00	0,00	991.804,84	0,00	991.804,84
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	142,76	0,00	0,00	142,76	0,00	142,76
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.687,67	0,00	0,00	39.687,67	0,00	39.687,67
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.573,04	0,00	0,00	97.573,04	0,00	97.573,04
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.382.200,70	0,00	0,00	1.382.200,70	0,00	1.382.200,70
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	937.795,95	0,00	0,00	937.795,95	0,00	937.795,95
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.825,29	0,00	0,00	68.825,29	0,00	68.825,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.425,97	0,00	0,00	1.425,97	0,00	1.425,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/08/2024

Boletim nº 156

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.012,85	0,00	0,00	22.012,85	0,00	22.012,85
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	315.506,61	0,00	0,00	315.506,61	0,00	315.506,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.383.539,44	213.039,20	0,00	14.170.500,24	0,00	14.170.500,24
			TOTAL GERAL.....:				43.395.369,64	1.775.137,89	1.357.681,32	42.977.913,07	0,00	42.977.913,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2024 a 12/08/2024

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		4427/2024	853009	12/08/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5049/2024		12/08/2024	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5178/2024		12/08/2024	3.186,44
				Total Credor:	3.186,44

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5183/2024		12/08/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5184/2024		12/08/2024	4.849,35
				Total Credor:	4.849,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2024 a 12/08/2024

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5185/2024		12/08/2024	2.931,44
				Total Credor:	2.931,44

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5186/2024		12/08/2024	6.116,00
				Total Credor:	6.116,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5533/2024	850101	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5534/2024	850105	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5535/2024	850107	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2024 a 12/08/2024

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5536/2024	850108	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5537/2024	852767	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5539/2024	850098	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5540/2024	850099	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5541/2024	850102	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2024 a 12/08/2024

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5542/2024	850103	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5545/2024	850109	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5547/2024	850112	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5548/2024	850097	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5549/2024	850110	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2024 a 12/08/2024

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5550/2024	850115	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5551/2024	850104	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5554/2024	850116	12/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5601/2024		12/08/2024	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5610/2024		12/08/2024	2.164,49
				Total Credor:	2.164,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/08/2024 a 12/08/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/08/2024		5684/2024		12/08/2024	33.413,78
12/08/2024		5685/2024		12/08/2024	33.942,09
				Total Credor:	67.355,87
				Total Geral:	118.696,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2024 a 13/08/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		4970/2024		13/08/2024	4.540,00
13/08/2024		4971/2024		13/08/2024	6.760,00
				Total Credor:	11.300,00

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		4973/2024		13/08/2024	4.031,04
				Total Credor:	4.031,04

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		4983/2024	855030	13/08/2024	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5176/2024		13/08/2024	3.900,00
13/08/2024		5177/2024	855521	13/08/2024	14.851,20
				Total Credor:	18.751,20

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5187/2024		13/08/2024	403.636,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2024 a 13/08/2024

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	403.636,00

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5222/2024		13/08/2024	2.190,99
				Total Credor:	2.190,99

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5457/2024		13/08/2024	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5543/2024	850114	13/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5544/2024	850106	13/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2024 a 13/08/2024

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5546/2024	850100	13/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5552/2024	850111	13/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5553/2024	850113	13/08/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5557/2024		13/08/2024	7.324,14
13/08/2024		5558/2024		13/08/2024	8.558,48
13/08/2024		5559/2024		13/08/2024	12.922,10
13/08/2024		5560/2024		13/08/2024	4.131,68
				Total Credor:	32.936,40

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/08/2024 a 13/08/2024

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5611/2024		13/08/2024	113.595,10
				Total Credor:	113.595,10

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5615/2024		13/08/2024	23.613,20
				Total Credor:	23.613,20

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5621/2024		13/08/2024	4.141,30
13/08/2024		5622/2024		13/08/2024	146.196,34
				Total Credor:	150.337,64

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/08/2024		5731/2024		13/08/2024	30.643,24
				Total Credor:	30.643,24
				Total Geral:	988.665,80