RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 27 de agosto de 2024 | Ano III | Edição nº 465

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
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Aviso de Contratação Direta 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO - EDITAL N° 136379/2024 – CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2024 - PROCESSO 1114/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS NA RUA ARUJÁ – BAIRRO VILA CONDE SICILIANO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA / SP.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/08/2024 ÀS 16:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 17/09/2024 ÀS 09:50 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 17/09/2024 ÀS 10:00 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 990.150,21

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br solicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Leandro Dias Florêncio, Secretário Municipal de Obras e Planejamento – 26/08/2024

.....

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO - EDITAL N° 136380/2024 – CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2024 - PROCESSO 1155/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL – ÁREA CENTRAL LOCALIZADA NA AVENIDA DOM PEDRO I – CENTRO – RIO GRANDE DA SERRA / SP.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/08/2024 ÀS 18:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18/09/2024 ÀS 09:50 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 18/09/2024 ÀS 10:00 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 969.044,20

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br solicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Leandro Dias Florêncio, Secretário Municipal de Obras e Planejamento – 26/08/2024

.....

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO - EDITAL N° 136381/2024 – CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2024 - PROCESSO 1113/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA OSASCO - RECANTO DAS FLORES NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA / SP.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/08/2024 ÀS 22:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/09/2024 ÀS 09:50 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 19/09/2024 ÀS 10:00 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 200.297,64

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br solicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Leandro Dias Florêncio, Secretário Municipal de Obras e Planejamento – 26/08/2024

.....

Aviso de Contratação Direta

AVISO DE DISPENSA

EDITAL N° 136377/2024 – DISPENSA ELETRÔNICA N° 26/2024 – PROCESSO 1525/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA O ESPAÇO ESPORTIVO: GINÁSIO MUNICIPAL.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/08/2024 ÀS 09:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/09/2024 ÀS 09:00 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 04/09/2024 ÀS 10:00 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 17.104,00

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: compras@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Compras e Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Rodrigo Fernandes Olivares - Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 159**
16/08/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	215.119,32	Pagamentos Orçamentários	1.821.786,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	55.795,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	30.496,49
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.287,69	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	1.866.346,94	CONTA	396.787,76
CONTA VINCULADA	115.966,39	CONTA VINCULADA	2.869,74
1 - TOTAL	2.251.940,81	**4 - TOTAL**	2.251.940,81
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	108.894.392,35	Pagamentos Acumulados Anterior	101.284.475,98
Arrecadação	269.627,48	Pagamentos	1.852.283,31
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	109.162.569,48	**5 - TOTAL**	106.722.061,61
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.082.728,69**
		Disponível	27.082.728,69
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.014.856,04**
		Disponível	14.014.856,04
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.097.584,73
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**	41.097.584,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	147.819.646,34	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	147.819.646,34

OFR00412 26/08/2024 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°.: 160
19/08/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	168.002,68	Pagamentos Orçamentários	13.504,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	121.602,94
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.210,46	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	93.893,04	CONTA	82.971,61
CONTA VINCULADA	42.421,39	CONTA VINCULADA	85.028,04
1 - TOTAL	303.106,65	**4 - TOTAL**	303.106,65
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.164.019,83	Pagamentos Acumulados Anterior	103.136.759,29
Arrecadação	166.792,22	Pagamentos	135.107,00
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	109.329.361,70	**5 - TOTAL**	106.857.168,61
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.071.807,26**
		Disponível	27.071.807,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.057.462,69**
		Disponível	14.057.462,69
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.129.269,95
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**	41.129.269,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	147.986.438,56	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	147.986.438,56

OFR00412 26/08/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/08/2024

Boletim nº 159

							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	706.322,40	589,19	0,00	705.733,21	0,00	705.733,21
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	138.880,54	4.941,88	96.649,95	230.588,61	0,00	230.588,61
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	2.791.477,30	613.998,15	42.479,55	2.219.958,70	0,00	2.219.958,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.283,71	0,00	0,00	1.283,71	0,00	1.283,71
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	395.501,20	0,00	0,00	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	8.271,51	0,00	1.054,21	9.325,72	0,00	9.325,72
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	290.921,08	48,04	0,00	290.873,04	0,00	290.873,04
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.231.183,97	2.617,81	108.276,02	3.336.842,18	0,00	3.336.842,18
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	1.453.299,62	858.929,98	68.888,42	663.258,06	0,00	663.258,06
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	93.718,49	0,00	0,00	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	893.311,82	0,00	0,00	893.311,82	0,00	893.311,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/08/2024

Boletim nº 159

							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	8.770.420,03	48.708,33	0,00	8.721.711,70	0,00	8.721.711,70
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	163.864,63	0,00	0,00	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	36,03	0,00	96.834,92	0,00	96.834,92
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	4.225.848,36	0,00	1.086,73	4.226.935,09	0,00	4.226.935,09
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	126.349,97	0,00	37.642,04	163.992,01	0,00	163.992,01
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.854.429,56	68.303,94	0,00	1.786.125,62	0,00	1.786.125,62
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	45.624,21	0,00	180.295,03	0,00	180.295,03
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	11.937,28	0,00	0,00	11.937,28	0,00	11.937,28
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	185.974,69	200.987,55	34.380,91	19.368,05	0,00	19.368,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/08/2024

Boletim nº 159

							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	43.661,64	21.561,83	6.329,93	28.429,74	0,00	28.429,74
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.705,96	0,00	0,00	12.705,96	0,00	12.705,96
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				28.552.287,87	1.866.346,94	396.787,76	27.082.728,69	0,00	27.082.728,69

							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	51.434,60	0,00	0,00	51.434,60	0,00	51.434,60
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	64.284,52	0,00	0,00	64.284,52	0,00	64.284,52
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	5.400,00	0,00	63.147,42	0,00	63.147,42
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	534,00	0,00	68.755,94	0,00	68.755,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/08/2024

Boletim nº 159

										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	21.092,00	0,00	117.889,52	0,00	117.889,52
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	53.134,95	5.007,24	0,00	48.127,71	0,00	48.127,71
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	21.540,87	12,01	0,00	21.528,86	0,00	21.528,86
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	7.454,45	0,00	11.852,49	0,00	11.852,49
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.622,03	16.363,63	0,00	6.258,40	0,00	6.258,40
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	458,84	3.585,93	0,00	3.585,93
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	2.897,79	0,00	0,00	2.897,79	0,00	2.897,79
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 16/08/2024

Boletim nº 159

								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	116.596,55	1.000,00	0,00	115.596,55	0,00	115.596,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	303.251,18	0,00	2.410,90	305.662,08	0,00	305.662,08
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	29.393,10	6.916,66	0,00	22.476,44	0,00	22.476,44
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	475,29	0,00	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	5.659.006,99	3.644,40	0,00	5.655.362,59	0,00	5.655.362,59
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 16/08/2024

Boletim nº 159

							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	991.888,62	0,00	0,00	991.888,62	0,00	991.888,62
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	937.819,95	48.530,00	0,00	889.289,95	0,00	889.289,95
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 16/08/2024

Boletim nº 159

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	12,00	0,00	22.000,85	0,00	22.000,85
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				14.127.952,69	115.966,39	2.869,74	14.014.856,04	0,00	14.014.856,04
			TOTAL GERAL.....:				42.680.240,56	1.982.313,33	399.657,50	41.097.584,73	0,00	41.097.584,73

OFR00423 26/08/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2024

Boletim nº 160

							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	705.733,21	0,00	0,00	705.733,21	0,00	705.733,21
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	230.588,61	326,48	51.907,96	282.170,09	0,00	282.170,09
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	2.219.958,70	46.926,44	146,11	2.173.178,37	0,00	2.173.178,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.283,71	0,00	0,00	1.283,71	0,00	1.283,71
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	395.501,20	0,00	0,00	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	318,24	0,00	90.552,55	0,00	90.552,55
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.325,72	0,00	1.397,67	10.723,39	0,00	10.723,39
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	290.873,04	0,00	0,00	290.873,04	0,00	290.873,04
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.336.842,18	30.732,68	0,00	3.306.109,50	0,00	3.306.109,50
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	663.258,06	0,00	0,00	663.258,06	0,00	663.258,06
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	93.718,49	0,00	0,00	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	893.311,82	0,00	0,00	893.311,82	0,00	893.311,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2024

Boletim nº 160

										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	8.721.711,70	0,00	0,00	8.721.711,70	0,00	8.721.711,70
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	163.864,63	0,00	0,00	163.864,63	0,00	163.864,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	96.834,92	0,00	0,00	96.834,92	0,00	96.834,92
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	4.226.935,09	3.737,53	0,00	4.223.197,56	0,00	4.223.197,56
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	163.992,01	0,00	0,00	163.992,01	0,00	163.992,01
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.786.125,62	10.641,21	0,00	1.775.484,41	0,00	1.775.484,41
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	180.295,03	0,00	0,00	180.295,03	0,00	180.295,03
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	11.937,28	0,00	0,00	11.937,28	0,00	11.937,28
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	19.368,05	239,37	24.664,47	43.793,15	0,00	43.793,15

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 19/08/2024

Boletim nº 160

							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	28.429,74	971,09	4.855,40	32.314,05	0,00	32.314,05
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.705,96	0,00	0,00	12.705,96	0,00	12.705,96
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				27.082.728,69	93.893,04	82.971,61	27.071.807,26	0,00	27.071.807,26

							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	51.434,60	0,00	0,00	51.434,60	0,00	51.434,60
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	64.284,52	0,00	0,00	64.284,52	0,00	64.284,52
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	63.147,42	0,00	0,00	63.147,42	0,00	63.147,42
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	68.755,94	0,00	0,00	68.755,94	0,00	68.755,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2024

Boletim nº 160

										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	117.889,52	0,00	0,00	117.889,52	0,00	117.889,52
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	48.127,71	0,00	0,00	48.127,71	0,00	48.127,71
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	21.528,86	0,00	0,00	21.528,86	0,00	21.528,86
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	11.852,49	0,00	0,00	11.852,49	0,00	11.852,49
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.258,40	0,00	0,00	6.258,40	0,00	6.258,40
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.	3.585,93	0,00	0,00	3.585,93	0,00	3.585,93
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	2.897,79	701,13	0,00	2.196,66	0,00	2.196,66
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 19/08/2024

Boletim nº 160

							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	115.596,55	0,00	0,00	115.596,55	0,00	115.596,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	305.662,08	0,00	0,00	305.662,08	0,00	305.662,08
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	22.476,44	0,00	0,00	22.476,44	0,00	22.476,44
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	475,29	0,00	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	5.655.362,59	22.449,75	0,00	5.632.912,84	0,00	5.632.912,84
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 19/08/2024

Boletim nº 160

								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	991.888,62	19.270,51	0,00	972.618,11	0,00	972.618,11
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	889.289,95	0,00	0,00	889.289,95	0,00	889.289,95
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 19/08/2024

Boletim nº 160

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	22.000,85	0,00	85.028,04	107.028,89	0,00	107.028,89
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				14.014.856,04	42.421,39	85.028,04	14.057.462,69	0,00	14.057.462,69
			TOTAL GERAL.....:				41.097.584,73	136.314,43	167.999,65	41.129.269,95	0,00	41.129.269,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2024 a 16/08/2024

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5071/2024		16/08/2024	43.529,60
				Total Credor:	43.529,60

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5212/2024		16/08/2024	615,96
				Total Credor:	615,96

Credor: ZILDA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5607/2024	850024	16/08/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5699/2024		16/08/2024	16.302,00
				Total Credor:	16.302,00

Credor: RR MEDICAL EIRELI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5701/2024		16/08/2024	3.600,67
				Total Credor:	3.600,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2024 a 16/08/2024

Credor: K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5702/2024		16/08/2024	5.335,20
				Total Credor:	5.335,20

Credor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5703/2024		16/08/2024	8.715,00
				Total Credor:	8.715,00

Credor: ALINE DALFRÉ BARBIERI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5704/2024		16/08/2024	4.614,00
				Total Credor:	4.614,00

Credor: SCS ENGENHARIA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5705/2024		16/08/2024	58.000,00
				Total Credor:	58.000,00

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5708/2024		16/08/2024	155,68
				Total Credor:	155,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2024 a 16/08/2024

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5709/2024		16/08/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5710/2024		16/08/2024	4.434,00
				Total Credor:	4.434,00

Credor: ALINE DALFRÉ BARBIERI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5711/2024		16/08/2024	360,00
				Total Credor:	360,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5712/2024		16/08/2024	419,49
				Total Credor:	419,49

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5716/2024		16/08/2024	667.461,99
				Total Credor:	667.461,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2024 a 16/08/2024

Credor: ALINE DALFRÉ BARBIERI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5718/2024		16/08/2024	534,00
				Total Credor:	534,00

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5720/2024		16/08/2024	117.649,18
				Total Credor:	117.649,18

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5721/2024		16/08/2024	4.954,93
16/08/2024		5722/2024		16/08/2024	18.601,99
				Total Credor:	23.556,92

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5723/2024		16/08/2024	11.408,70
16/08/2024		5724/2024		16/08/2024	11.111,11
				Total Credor:	22.519,81

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5725/2024		16/08/2024	4.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2024 a 16/08/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	4.800,00

Credor: ALINE DALFRÉ BARBIERI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5726/2024		16/08/2024	12.377,00
				Total Credor:	12.377,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5727/2024		16/08/2024	7.454,45
				Total Credor:	7.454,45

Credor: ALINE DALFRÉ BARBIERI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5728/2024		16/08/2024	33.170,00
				Total Credor:	33.170,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5729/2024		16/08/2024	5.007,24
16/08/2024		5730/2024		16/08/2024	11.111,11
				Total Credor:	16.118,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2024 a 16/08/2024

Credor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5732/2024		16/08/2024	14.820,00
				Total Credor:	14.820,00

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5733/2024		16/08/2024	66.098,39
				Total Credor:	66.098,39

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5744/2024		16/08/2024	363.191,69
				Total Credor:	363.191,69

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5758/2024		16/08/2024	24.700,00
				Total Credor:	24.700,00

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5760/2024		16/08/2024	2.605,80
				Total Credor:	2.605,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2024 a 16/08/2024

Credor: LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5761/2024		16/08/2024	6.584,66
				Total Credor:	6.584,66

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5763/2024		16/08/2024	149.869,77
				Total Credor:	149.869,77

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5795/2024		16/08/2024	297,36
				Total Credor:	297,36

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5796/2024		16/08/2024	5.296,48
				Total Credor:	5.296,48

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5797/2024		16/08/2024	1.617,66
				Total Credor:	1.617,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2024 a 16/08/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5798/2024		16/08/2024	72,00
16/08/2024		5799/2024		16/08/2024	12,00
				Total Credor:	84,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2024		5800/2024		16/08/2024	12,01
16/08/2024		5801/2024		16/08/2024	60,05
16/08/2024		5802/2024		16/08/2024	72,06
16/08/2024		5804/2024		16/08/2024	12,01
16/08/2024		5805/2024		16/08/2024	901,45
				Total Credor:	1.057,58
				Total Geral:	1.689.565,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2024 a 19/08/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2024		5175/2024		19/08/2024	249,86
				Total Credor:	249,86

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2024		5707/2024		19/08/2024	76,62
				Total Credor:	76,62

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2024		5736/2024		19/08/2024	3.525,76
19/08/2024		5739/2024		19/08/2024	64,55
				Total Credor:	3.590,31

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2024		5743/2024		19/08/2024	318,24
				Total Credor:	318,24

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2024		5747/2024		19/08/2024	4.047,78
				Total Credor:	4.047,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2024 a 19/08/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2024		5756/2024		19/08/2024	776,97
				Total Credor:	776,97

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2024		5767/2024		19/08/2024	3.687,12
				Total Credor:	3.687,12

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2024		5785/2024		19/08/2024	608,02
				Total Credor:	608,02
				Total Geral:	13.354,92