RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 | Ano IV | Edição nº 549

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°.: 252**
30/12/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.579.826,71	Pagamentos Orçamentários	3.680.220,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	823.012,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	418.450,31
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	539.801,74	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	6.533.096,35	CONTA	6.328.756,26
CONTA VINCULADA	35.272,67	CONTA VINCULADA	3.979,73
1 - TOTAL	10.431.406,38	**4 - TOTAL**	10.431.406,38
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	164.319.982,27	Pagamentos Acumulados Anterior	172.055.623,85
Arrecadação	3.863.037,36	Pagamentos	4.098.670,39
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.500,79
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	6.150.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	168.745.113,22	**5 - TOTAL**	182.060.134,15
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	**18.032.622,93**
		Disponível	18.032.622,93
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.309.433,00**
		Disponível	7.309.433,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	25.342.055,93
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**	25.342.055,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	207.402.190,08	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	207.402.190,08

OFR00412 10/01/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2024

Boletim nº 252

							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	13.237,19	2.076.804,70	2.100.629,50	37.061,99	0,00	37.061,99
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	34.569,74	7.533,70	4.793,83	31.829,87	0,00	31.829,87
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.402,66	52,81	0,00	2.349,85	0,00	2.349,85
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.047.263,07	348.988,03	1.069.718,90	1.767.993,94	0,00	1.767.993,94
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.521,76	0,00	0,00	3.521,76	0,00	3.521,76
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.699,58	4.521,55	3.907,38	75.085,41	0,00	75.085,41
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.416,74	0,00	0,00	34.416,74	0,00	34.416,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	48.630,67	0,00	946,09	49.576,76	0,00	49.576,76
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	48.832,49	45.604,93	170.335,93	173.563,49	0,00	173.563,49
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	636.011,34	1.599,25	462.830,15	1.097.242,24	0,00	1.097.242,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,57	0,00	0,00	74,57	0,00	74,57
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.329,34	0,00	0,00	4.329,34	0,00	4.329,34
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	558.993,72	582.815,31	23.821,59	0,00	23.821,59
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.180,43	0,00	0,00	1.180,43	0,00	1.180,43
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	603.386,36	159.820,73	631.027,05	1.074.592,68	0,00	1.074.592,68
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	84,40	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40
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	277.400,75	269.014,41	595.655,85	604.042,19	0,00	604.042,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2024

Boletim nº 252

								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	179.954,55	19.615,60	19.615,60	179.954,55	0,00	179.954,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	129.299,55	0,00	0,00	129.299,55	0,00	129.299,55
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.063.394,47	0,00	0,00	6.063.394,47	0,00	6.063.394,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	46.971,02	0,00	0,00	46.971,02	0,00	46.971,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	10.379,38	4.546,22	0,00	5.833,16	0,00	5.833,16
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	438,23	0,00	0,00	438,23	0,00	438,23
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.678,98	3.678,98	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.808.033,78	2.910,84	3.090,53	4.808.213,47	0,00	4.808.213,47
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.229,61	0,00	0,00	17.229,61	0,00	17.229,61
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	97.151,02	12,00	79.072,29	176.211,31	0,00	176.211,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	540.248,05	36,00	0,00	540.212,05	0,00	540.212,05
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	225.524,90	0,00	0,00	225.524,90	0,00	225.524,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.545,67	0,00	0,00	12.545,67	0,00	12.545,67
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356,73	0,00	0,00	1.356,73	0,00	1.356,73
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	34,96	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.187,84	0,00	0,00	3.187,84	0,00	3.187,84
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	194.010,13	0,00	0,00	194.010,13	0,00	194.010,13
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.422,17	0,00	0,00	21.422,17	0,00	21.422,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	26.783,31	24,85	2.485,10	29.243,56	0,00	29.243,56
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.266,02	0,00	0,00	6.266,02	0,00	6.266,02
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.987.108,93	3.007.332,20	586.127,43	565.904,16	0,00	565.904,16

OFR00423 10/01/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2024

Boletim nº 252

										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	29.917,72	21.924,83	12.026,34	20.019,23	0,00	20.019,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.544,63	81,00	0,00	4.463,63	0,00	4.463,63
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	119,26	0,00	0,00	119,26	0,00	119,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.236.963,02	6.533.096,35	6.328.756,26	18.032.622,93	0,00	18.032.622,93

										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	5.350,93	0,00	0,00	5.350,93	0,00	5.350,93
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	595.503,96	0,00	0,00	595.503,96	0,00	595.503,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	448,23	0,00	0,00	448,23	0,00	448,23
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.896,32	0,00	0,00	5.896,32	0,00	5.896,32
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,83	0,00	0,00	4,83	0,00	4,83
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	76.923,38	2.690,72	0,00	74.232,66	0,00	74.232,66
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.159,61	0,00	0,00	5.159,61	0,00	5.159,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.404,04	0,00	0,00	79.404,04	0,00	79.404,04
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	9,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	103.905,83	4.410,84	0,00	99.494,99	0,00	99.494,99
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,37	0,00	0,00	79,37	0,00	79,37
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.381,15	0,00	0,00	56.381,15	0,00	56.381,15
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.848,57	0,00	0,00	4.848,57	0,00	4.848,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.291,68	0,00	0,00	17.291,68	0,00	17.291,68
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.523,48	0,00	0,00	70.523,48	0,00	70.523,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2024

Boletim nº 252

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	112.345,07	0,00	0,00	112.345,07	0,00	112.345,07
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	382,89	0,00	0,00	382,89	0,00	382,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.754,34	0,00	0,00	114.754,34	0,00	114.754,34
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.252,03	0,00	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.847,25	1.089,65	0,00	7.757,60	0,00	7.757,60
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60	0,00	2.032,60
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	9.982,71	0,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	126.824,17	0,00	0,00	126.824,17	0,00	126.824,17
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.675,28	0,00	0,00	20.675,28	0,00	20.675,28
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.786,71	0,00	0,00	13.786,71	0,00	13.786,71
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	666,36	0,00	0,00	666,36	0,00	666,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.202,95	0,00	0,00	5.202,95	0,00	5.202,95
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	945,60	0,00	0,00	945,60	0,00	945,60
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.676,37	0,00	0,00	3.676,37	0,00	3.676,37
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	1.680,60	0,00	0,00	1.680,60	0,00	1.680,60
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.138,79	0,00	0,00	18.138,79	0,00	18.138,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.255,75	0,00	0,00	2.255,75	0,00	2.255,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2024

Boletim nº 252

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	438,33	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	55.781,05	226,61	0,00	55.554,44	0,00	55.554,44
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	399.966,01	0,00	3.590,85	403.556,86	0,00	403.556,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.105,18	0,00	0,00	60.105,18	0,00	60.105,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.204,92	0,00	0,00	1.204,92	0,00	1.204,92
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	41.312,92	0,00	0,00	41.312,92	0,00	41.312,92
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.066,72	0,00	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72
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	521,16	0,00	0,00	521,16	0,00	521,16
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	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	409,62
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	3.106,68	0,00	0,00	3.106,68	0,00	3.106,68
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	682.180,63	26.773,85	0,00	655.406,78	0,00	655.406,78
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	6.809,93	0,00	0,00	6.809,93	0,00	6.809,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2024

Boletim nº 252

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.411,44	0,00	0,00	76.411,44	0,00	76.411,44
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	225.805,10	0,00	0,00	225.805,10	0,00	225.805,10
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	304.017,41	0,00	0,00	304.017,41	0,00	304.017,41
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.292,28	0,00	0,00	1.292,28	0,00	1.292,28
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	184.913,48	0,00	0,00	184.913,48	0,00	184.913,48
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	214.692,14	0,00	0,00	214.692,14	0,00	214.692,14
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.334,14	0,00	0,00	26.334,14	0,00	26.334,14
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	514.667,10	0,00	0,00	514.667,10	0,00	514.667,10
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	369.269,55	0,00	0,00	369.269,55	0,00	369.269,55
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.680,75	0,00	0,00	4.680,75	0,00	4.680,75
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	23.484,14	0,00	0,00	23.484,14	0,00	23.484,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.426,73	0,00	0,00	10.426,73	0,00	10.426,73
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	14.997,36	0,00	0,00	14.997,36	0,00	14.997,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.419.178,45	0,00	0,00	1.419.178,45	0,00	1.419.178,45
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	829.256,03	0,00	0,00	829.256,03	0,00	829.256,03
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.664,33	69,00	388,88	70.984,21	0,00	70.984,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/12/2024

Boletim nº 252

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.464,31	0,00	0,00	1.464,31	0,00	1.464,31
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.818,43	12,00	0,00	3.806,43	0,00	3.806,43
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	323.991,14	0,00	0,00	323.991,14	0,00	323.991,14
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.340.725,94	35.272,67	3.979,73	7.309.433,00	0,00	7.309.433,00
			TOTAL GERAL.....:				25.577.688,96	6.568.369,02	6.332.735,99	25.342.055,93	0,00	25.342.055,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		8980/2024		30/12/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9047/2024		30/12/2024	2.910,84
				Total Credor:	2.910,84

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9064/2024		30/12/2024	724,79
30/12/2024		9070/2024		30/12/2024	17.712,43
30/12/2024		9075/2024		30/12/2024	437,27
30/12/2024		9077/2024		30/12/2024	8.529,76
30/12/2024		9079/2024		30/12/2024	599,00
30/12/2024		9080/2024		30/12/2024	1.299,83
30/12/2024		9081/2024		30/12/2024	449,25
30/12/2024		9082/2024		30/12/2024	125,79
30/12/2024		9091/2024		30/12/2024	329,84
30/12/2024		9092/2024		30/12/2024	530,10
30/12/2024		9095/2024		30/12/2024	718,58
30/12/2024		9096/2024		30/12/2024	6.543,79
30/12/2024		9098/2024		30/12/2024	7.874,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9099/2024		30/12/2024	589,00
30/12/2024		9100/2024		30/12/2024	3.781,38
30/12/2024		9101/2024		30/12/2024	3.098,14
30/12/2024		9102/2024		30/12/2024	1.083,76
30/12/2024		9103/2024		30/12/2024	176,70
30/12/2024		9104/2024		30/12/2024	282,72
30/12/2024		9105/2024		30/12/2024	1.089,65
30/12/2024		9113/2024		30/12/2024	1.089,65
30/12/2024		9114/2024		30/12/2024	600,78
30/12/2024		9115/2024		30/12/2024	1.590,30
				Total Credor:	59.257,44

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9295/2024		30/12/2024	214,61
				Total Credor:	214,61

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9298/2024		30/12/2024	175,57
				Total Credor:	175,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9299/2024		30/12/2024	158,90
30/12/2024		9300/2024		30/12/2024	153,96
				Total Credor:	312,86

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9303/2024		30/12/2024	91,97
				Total Credor:	91,97

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9304/2024		30/12/2024	170,11
30/12/2024		9305/2024		30/12/2024	159,55
30/12/2024		9307/2024		30/12/2024	352,48
				Total Credor:	682,14

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9319/2024		30/12/2024	101,84
30/12/2024		9320/2024		30/12/2024	50,26
30/12/2024		9322/2024		30/12/2024	141,18
30/12/2024		9323/2024		30/12/2024	725,55
30/12/2024		9327/2024		30/12/2024	650,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9328/2024		30/12/2024	657,53
				Total Credor:	2.326,66

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9339/2024		30/12/2024	21.215,46
30/12/2024		9340/2024		30/12/2024	8,50
30/12/2024		9341/2024		30/12/2024	146,59
30/12/2024		9342/2024		30/12/2024	8.836,30
30/12/2024		9343/2024		30/12/2024	348,71
30/12/2024		9344/2024		30/12/2024	1.011,61
30/12/2024		9345/2024		30/12/2024	146,59
30/12/2024		9346/2024		30/12/2024	1.995,82
30/12/2024		9347/2024		30/12/2024	18.116,36
30/12/2024		9348/2024		30/12/2024	2.806,08
30/12/2024		9349/2024		30/12/2024	5.702,64
30/12/2024		9350/2024		30/12/2024	4.418,15
30/12/2024		9351/2024		30/12/2024	34.294,28
30/12/2024		9352/2024		30/12/2024	2.117,72
30/12/2024		9353/2024		30/12/2024	2.149,99
30/12/2024		9354/2024		30/12/2024	9.902,92
30/12/2024		9355/2024		30/12/2024	3.016,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9356/2024		30/12/2024	248,16
30/12/2024		9357/2024		30/12/2024	1.371,89
30/12/2024		9358/2024		30/12/2024	372,24
30/12/2024		9359/2024		30/12/2024	536,55
30/12/2024		9360/2024		30/12/2024	124,08
30/12/2024		9361/2024		30/12/2024	10.755,66
30/12/2024		9362/2024		30/12/2024	682,44
30/12/2024		9363/2024		30/12/2024	1.500,00
30/12/2024		9364/2024		30/12/2024	1.500,00
30/12/2024		9365/2024		30/12/2024	600,00
30/12/2024		9366/2024		30/12/2024	9.000,00
				Total Credor:	142.925,19

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9407/2024		30/12/2024	236,99
				Total Credor:	236,99

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9416/2024		30/12/2024	16.156,03
30/12/2024		9417/2024		30/12/2024	59.034,79
30/12/2024		9418/2024		30/12/2024	16.142,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9419/2024		30/12/2024	3.695,64
30/12/2024		9420/2024		30/12/2024	59.017,33
30/12/2024		9421/2024		30/12/2024	15.802,51
30/12/2024		9422/2024		30/12/2024	4.153,63
30/12/2024		9423/2024		30/12/2024	70.166,70
30/12/2024		9424/2024		30/12/2024	777,68
30/12/2024		9425/2024		30/12/2024	439,77
30/12/2024		9426/2024		30/12/2024	28.550,89
30/12/2024		9427/2024		30/12/2024	2.834,61
30/12/2024		9428/2024		30/12/2024	1.928,19
30/12/2024		9429/2024		30/12/2024	33.259,19
30/12/2024		9430/2024		30/12/2024	2.806,08
30/12/2024		9431/2024		30/12/2024	70.119,59
30/12/2024		9432/2024		30/12/2024	448,38
30/12/2024		9433/2024		30/12/2024	17.297,62
30/12/2024		9434/2024		30/12/2024	10.030,31
30/12/2024		9435/2024		30/12/2024	2.044,37
30/12/2024		9436/2024		30/12/2024	25.541,45
30/12/2024		9437/2024		30/12/2024	1.403,04
30/12/2024		9438/2024		30/12/2024	39.291,53
30/12/2024		9439/2024		30/12/2024	294,80
30/12/2024		9440/2024		30/12/2024	586,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9441/2024		30/12/2024	7.433,26
30/12/2024		9442/2024		30/12/2024	431,94
30/12/2024		9443/2024		30/12/2024	14.660,52
30/12/2024		9444/2024		30/12/2024	30.237,06
30/12/2024		9445/2024		30/12/2024	3.015,11
30/12/2024		9446/2024		30/12/2024	23.665,85
30/12/2024		9447/2024		30/12/2024	2.806,08
30/12/2024		9448/2024		30/12/2024	6.416,41
30/12/2024		9449/2024		30/12/2024	1.403,04
30/12/2024		9450/2024		30/12/2024	66.831,92
30/12/2024		9451/2024		30/12/2024	1.644,70
30/12/2024		9452/2024		30/12/2024	34.193,27
30/12/2024		9453/2024		30/12/2024	586,36
30/12/2024		9454/2024		30/12/2024	10.030,31
30/12/2024		9455/2024		30/12/2024	3.768,73
30/12/2024		9456/2024		30/12/2024	58,85
30/12/2024		9457/2024		30/12/2024	9.298,49
30/12/2024		9458/2024		30/12/2024	263,86
30/12/2024		9459/2024		30/12/2024	470,43
30/12/2024		9460/2024		30/12/2024	956,42
30/12/2024		9461/2024		30/12/2024	62,04
30/12/2024		9462/2024		30/12/2024	4.519,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9463/2024		30/12/2024	124,08
30/12/2024		9464/2024		30/12/2024	12.434,70
30/12/2024		9465/2024		30/12/2024	496,32
30/12/2024		9466/2024		30/12/2024	1.656,72
30/12/2024		9467/2024		30/12/2024	17.307,72
30/12/2024		9468/2024		30/12/2024	744,48
30/12/2024		9469/2024		30/12/2024	2.615,30
30/12/2024		9470/2024		30/12/2024	62,04
30/12/2024		9471/2024		30/12/2024	4.129,30
30/12/2024		9472/2024		30/12/2024	124,08
30/12/2024		9473/2024		30/12/2024	943,71
30/12/2024		9474/2024		30/12/2024	1.153,56
30/12/2024		9475/2024		30/12/2024	62,04
30/12/2024		9476/2024		30/12/2024	3.298,48
30/12/2024		9477/2024		30/12/2024	124,08
30/12/2024		9478/2024		30/12/2024	1.500,00
30/12/2024		9479/2024		30/12/2024	1.200,00
30/12/2024		9480/2024		30/12/2024	8.100,00
30/12/2024		9481/2024		30/12/2024	300,00
30/12/2024		9482/2024		30/12/2024	14.400,00
30/12/2024		9483/2024		30/12/2024	1.200,00
30/12/2024		9484/2024		30/12/2024	1.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9485/2024		30/12/2024	600,00
30/12/2024		9486/2024		30/12/2024	600,00
30/12/2024		9487/2024		30/12/2024	1.200,00
30/12/2024		9488/2024		30/12/2024	300,00
30/12/2024		9489/2024		30/12/2024	3.900,00
30/12/2024		9523/2024		30/12/2024	16.154,97
30/12/2024		9524/2024		30/12/2024	2.345,44
30/12/2024		9525/2024		30/12/2024	8.627,27
30/12/2024		9526/2024		30/12/2024	348,71
30/12/2024		9527/2024		30/12/2024	232.327,96
30/12/2024		9528/2024		30/12/2024	1.749,65
30/12/2024		9529/2024		30/12/2024	42.120,20
30/12/2024		9530/2024		30/12/2024	23.284,76
30/12/2024		9531/2024		30/12/2024	4.242,13
30/12/2024		9532/2024		30/12/2024	1.862,48
30/12/2024		9533/2024		30/12/2024	26.833,25
30/12/2024		9535/2024		30/12/2024	22.857,38
30/12/2024		9536/2024		30/12/2024	101.337,12
30/12/2024		9537/2024		30/12/2024	5.550,24
30/12/2024		9538/2024		30/12/2024	21.084,48
30/12/2024		9539/2024		30/12/2024	6.030,22
30/12/2024		9540/2024		30/12/2024	426,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9541/2024		30/12/2024	2.065,92
30/12/2024		9542/2024		30/12/2024	12.921,09
30/12/2024		9543/2024		30/12/2024	13.641,66
30/12/2024		9544/2024		30/12/2024	1.465,90
30/12/2024		9545/2024		30/12/2024	123,90
30/12/2024		9546/2024		30/12/2024	8.855,86
30/12/2024		9547/2024		30/12/2024	11.195,44
30/12/2024		9548/2024		30/12/2024	1.679,29
30/12/2024		9549/2024		30/12/2024	23.756,73
30/12/2024		9550/2024		30/12/2024	868,56
30/12/2024		9551/2024		30/12/2024	14.695,71
30/12/2024		9552/2024		30/12/2024	186,12
30/12/2024		9553/2024		30/12/2024	680,98
30/12/2024		9554/2024		30/12/2024	1.200,00
30/12/2024		9555/2024		30/12/2024	17.100,00
30/12/2024		9556/2024		30/12/2024	8.100,00
30/12/2024		9557/2024		30/12/2024	300,00
30/12/2024		9584/2024		30/12/2024	212.097,75
30/12/2024		9585/2024		30/12/2024	192,04
30/12/2024		9586/2024		30/12/2024	293,18
30/12/2024		9587/2024		30/12/2024	5.612,16
30/12/2024		9588/2024		30/12/2024	624,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9589/2024		30/12/2024	30.051,24
30/12/2024		9590/2024		30/12/2024	287.465,93
30/12/2024		9591/2024		30/12/2024	14.654,11
30/12/2024		9592/2024		30/12/2024	1.403,04
30/12/2024		9593/2024		30/12/2024	1.758,61
30/12/2024		9594/2024		30/12/2024	62.073,05
30/12/2024		9595/2024		30/12/2024	2.127,60
30/12/2024		9596/2024		30/12/2024	3.418,10
30/12/2024		9597/2024		30/12/2024	5.771,91
30/12/2024		9598/2024		30/12/2024	652,61
30/12/2024		9599/2024		30/12/2024	25.243,79
30/12/2024		9600/2024		30/12/2024	146,59
30/12/2024		9601/2024		30/12/2024	7.867,56
30/12/2024		9602/2024		30/12/2024	10.399,62
30/12/2024		9603/2024		30/12/2024	2.806,08
30/12/2024		9604/2024		30/12/2024	392,66
30/12/2024		9605/2024		30/12/2024	14.842,16
30/12/2024		9606/2024		30/12/2024	542,23
30/12/2024		9607/2024		30/12/2024	55.085,71
30/12/2024		9608/2024		30/12/2024	2.047,32
30/12/2024		9609/2024		30/12/2024	24.536,96
30/12/2024		9610/2024		30/12/2024	620,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9611/2024		30/12/2024	678,79
30/12/2024		9612/2024		30/12/2024	1.737,89
30/12/2024		9613/2024		30/12/2024	3.607,40
30/12/2024		9614/2024		30/12/2024	36.600,00
30/12/2024		9615/2024		30/12/2024	9.600,00
30/12/2024		9616/2024		30/12/2024	1.200,00
30/12/2024		9617/2024		30/12/2024	600,00
30/12/2024		9648/2024		30/12/2024	36.252,90
30/12/2024		9649/2024		30/12/2024	64.882,84
30/12/2024		9772/2024		30/12/2024	611,15
30/12/2024		9773/2024		30/12/2024	300,00
				Total Credor:	2.349.471,27

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9822/2024		30/12/2024	5.397,75
				Total Credor:	5.397,75

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9823/2024		30/12/2024	21.067,91
				Total Credor:	21.067,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9825/2024		30/12/2024	3.085,84
				Total Credor:	3.085,84

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9826/2024		30/12/2024	12,00
30/12/2024		9827/2024		30/12/2024	156,00
				Total Credor:	168,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9828/2024		30/12/2024	12,00
				Total Credor:	12,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9829/2024		30/12/2024	36,00
				Total Credor:	36,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9830/2024		30/12/2024	294,00
				Total Credor:	294,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/12/2024 a 30/12/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9831/2024		30/12/2024	440,40
30/12/2024		9832/2024		30/12/2024	72,00
30/12/2024		9833/2024		30/12/2024	12,00
30/12/2024		9834/2024		30/12/2024	84,00
				Total Credor:	608,40

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/12/2024		9840/2024		30/12/2024	19.615,60
				Total Credor:	19.615,60
				Total Geral:	2.609.016,93