RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 | Ano III | Edição nº 349
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
Outros atos 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

Outros atos

Pregão Presencial n° 03/2024 – Processo n° 2067/2021 – Contratação de Instituição Financeira registrada no Banco Central do Brasil e Febrabam – Federação Brasileira de Bancos, para efetuar os créditos em contas-salário ou equivalentes da folha de pagamento de todos os servidores ativos da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, sem qualquer custo ou ônus para os servidores, são excluídos os inativos, aposentados e pensionistas. Tornamos público para conhecimento de todos que a licitação cuja sessão de habilitação e abertura de propostas que ocorreria no dia 23/02/2024 às 15h foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 27**
07/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	391.974,69	Pagamentos Orçamentários	3.022.837,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	784.412,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	493.154,18
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.068,57	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	5.330.772,29	CONTA	3.031.153,04
CONTA VINCULADA	54.329,39	CONTA VINCULADA	9.275,80
1 - TOTAL	6.556.420,57	**4 - TOTAL**	6.556.420,57
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	18.413.561,20	Pagamentos Acumulados Anterior	10.329.479,78
Arrecadação	1.171.318,89	Pagamentos	3.515.991,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	19.584.880,09	**5 - TOTAL**	14.357.971,51
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.448.575,89**
		Disponível	28.448.575,89
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.435.409,55**
		Disponível	15.435.409,55
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.883.985,44
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**	43.883.985,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	58.241.956,95	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	58.241.956,95

OFR00412 26/02/2024 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°.: 28
08/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	128.596,29	Pagamentos Orçamentários	1.551,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	21,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.745,33	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	8.296,37	CONTA	120.828,37
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	7.789,40
1 - TOTAL	130.168,81	**4 - TOTAL**	130.168,81
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	19.584.880,09	Pagamentos Acumulados Anterior	13.845.471,51
Arrecadação	121.872,44	Pagamentos	1.551,04
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	19.706.752,53	**5 - TOTAL**	14.359.522,55
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	**28.561.107,89**
		Disponível	28.561.107,89
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.443.198,95**
		Disponível	15.443.198,95
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.004.306,84
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**	44.004.306,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	58.363.829,39	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	58.363.829,39

OFR00412 26/02/2024 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°.: 29
09/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	4.875.368,71	Pagamentos Orçamentários	1.416.567,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	23.332,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.759,96
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	122.600,55
Retificadora Normal(-)	924.550,64	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.959.418,91	CONTA	8.583.683,06
CONTA VINCULADA	273.925,56	CONTA VINCULADA	75.883,73
1 - TOTAL	10.207.494,73	**4 - TOTAL**	10.207.494,73
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	19.706.752,53	Pagamentos Acumulados Anterior	13.847.022,55
Arrecadação	3.974.150,26	Pagamentos	1.547.927,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	23.680.902,79	**5 - TOTAL**	15.907.450,49
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.185.372,04**
		Disponível	31.185.372,04
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.245.157,12**
		Disponível	15.245.157,12
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.430.529,16
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**	46.430.529,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	62.337.979,65	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	62.337.979,65

OFR00412 26/02/2024 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 07/02/2024

Boletim nº 27

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.222.549,89	0,00	0,00	1.222.549,89	0,00	1.222.549,89
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.461.193,26	0,00	33.213,80	1.494.407,06	0,00	1.494.407,06
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.254.689,63	1.532.924,29	138.673,57	3.860.438,91	0,00	3.860.438,91
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	198.894,82	740,74	3.703,70	201.857,78	0,00	201.857,78
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	173.745,63	5.060,62	5.060,62	173.745,63	0,00	173.745,63
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	84.480,15	0,00	396,08	84.876,23	0,00	84.876,23
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	154.983,72	189.942,07	285.000,00	250.041,65	0,00	250.041,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.060.285,24	0,00	0,00	1.060.285,24	0,00	1.060.285,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
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	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.429.287,26	743.109,03	0,00	686.178,23	0,00	686.178,23
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	36.705,52	0,00	0,00	36.705,52	0,00	36.705,52
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.126.278,71	662.518,15	266,99	1.464.027,55	0,00	1.464.027,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2024

Boletim nº 27

							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	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.811.309,54	0,00	0,00	5.811.309,54	0,00	5.811.309,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	44.199,31	23.218,72	312.000,00	332.980,59	0,00	332.980,59
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	187,81	0,00	0,00	187,81	0,00	187,81
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	3.911.088,69	0,00	0,00	3.911.088,69	0,00	3.911.088,69
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	174.753,14	0,00	0,00	174.753,14	0,00	174.753,14
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.194,15	0,00	39,00	19.233,15	0,00	19.233,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	935.732,31	2.169.978,30	2.236.397,44	1.002.151,45	0,00	1.002.151,45

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 07/02/2024

Boletim nº 27

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.109.072,71	3.280,37	16.401,84	1.122.194,18	0,00	1.122.194,18
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.748.195,14	5.330.772,29	3.031.153,04	28.448.575,89	0,00	28.448.575,89

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	63.019,56	5.787,51	477,36	57.709,41	0,00	57.709,41
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	150.285,96	2.634,82	0,00	147.651,14	0,00	147.651,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2024

Boletim nº 27

								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	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,50	0,00	0,11	3.765,61	0,00	3.765,61
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.954,97	0,00	8.798,33	52.753,30	0,00	52.753,30
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
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 07/02/2024

Boletim nº 27

										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	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.472,71	0,00	0,00	132.472,71	0,00	132.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	176.950,10	0,00	0,00	176.950,10	0,00	176.950,10
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
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	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
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	34.984,93	0,00	0,00	34.984,93	0,00	34.984,93
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	10.124,10	0,00	0,00	10.124,10	0,00	10.124,10
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	100.568,54	8.493,27	0,00	92.075,27	0,00	92.075,27
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	46.013,96	37.413,79	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.007.684,84	0,00	0,00	7.007.684,84	0,00	7.007.684,84
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	85.341,81	0,00	0,00	85.341,81	0,00	85.341,81
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2024

Boletim nº 27

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	488.918,81	0,00	0,00	488.918,81	0,00	488.918,81
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.480.463,14	54.329,39	9.275,80	15.435.409,55	0,00	15.435.409,55
			TOTAL GERAL.....:				46.228.658,28	5.385.101,68	3.040.428,84	43.883.985,44	0,00	43.883.985,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2024

Boletim nº 28

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.222.549,89	0,00	0,00	1.222.549,89	0,00	1.222.549,89
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.494.407,06	0,00	27.204,29	1.521.611,35	0,00	1.521.611,35
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.860.438,91	1.550,03	0,00	3.858.888,88	0,00	3.858.888,88
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	201.857,78	827,64	4.138,18	205.168,32	0,00	205.168,32
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	173.745,63	0,00	0,00	173.745,63	0,00	173.745,63
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	84.876,23	0,00	1.375,08	86.251,31	0,00	86.251,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	250.041,65	0,00	0,00	250.041,65	0,00	250.041,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.060.285,24	0,00	0,00	1.060.285,24	0,00	1.060.285,24
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
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	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	686.178,23	0,00	0,00	686.178,23	0,00	686.178,23
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	36.705,52	0,00	0,00	36.705,52	0,00	36.705,52
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.464.027,55	0,00	0,00	1.464.027,55	0,00	1.464.027,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2024

Boletim nº 28

								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	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.811.309,54	0,00	0,00	5.811.309,54	0,00	5.811.309,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	332.980,59	0,00	0,00	332.980,59	0,00	332.980,59
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	187,81	1,01	104,56	291,36	0,00	291,36
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	3.911.088,69	0,00	0,00	3.911.088,69	0,00	3.911.088,69
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	174.753,14	0,00	0,00	174.753,14	0,00	174.753,14
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.233,15	0,00	0,00	19.233,15	0,00	19.233,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.002.151,45	569,74	61.266,55	1.062.848,26	0,00	1.062.848,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2024

Boletim nº 28

								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	1.122.194,18	5.347,95	26.739,71	1.143.585,94	0,00	1.143.585,94
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.448.575,89	8.296,37	120.828,37	28.561.107,89	0,00	28.561.107,89

								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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	57.709,41	0,00	0,00	57.709,41	0,00	57.709,41
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	147.651,14	0,00	0,00	147.651,14	0,00	147.651,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2024

Boletim nº 28

										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	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,61	0,00	0,00	3.765,61	0,00	3.765,61
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.753,30	0,00	0,00	52.753,30	0,00	52.753,30
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
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 08/02/2024

Boletim nº 28

										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	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.472,71	0,00	0,00	132.472,71	0,00	132.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	176.950,10	0,00	0,00	176.950,10	0,00	176.950,10
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
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	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
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	34.984,93	0,00	0,00	34.984,93	0,00	34.984,93
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	10.124,10	0,00	0,00	10.124,10	0,00	10.124,10
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.075,27	0,00	0,00	92.075,27	0,00	92.075,27
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.600,17	0,00	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.007.684,84	0,00	0,00	7.007.684,84	0,00	7.007.684,84
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	85.341,81	0,00	7.789,40	93.131,21	0,00	93.131,21
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/02/2024

Boletim nº 28

							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	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	488.918,81	0,00	0,00	488.918,81	0,00	488.918,81
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.435.409,55	0,00	7.789,40	15.443.198,95	0,00	15.443.198,95
			TOTAL GERAL.....:				43.883.985,44	8.296,37	128.617,77	44.004.306,84	0,00	44.004.306,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2024

Boletim nº 29

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.222.549,89	4.541.296,37	4.633.972,52	1.315.226,04	0,00	1.315.226,04
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.521.611,35	206.296,69	27.568,18	1.342.882,84	0,00	1.342.882,84
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.858.888,88	148.722,30	2.319.485,63	6.029.652,21	0,00	6.029.652,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	205.168,32	986,15	4.930,76	209.112,93	0,00	209.112,93
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	173.745,63	0,00	1.965,09	175.710,72	0,00	175.710,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	86.251,31	0,00	157,63	86.408,94	0,00	86.408,94
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	250.041,65	0,00	0,00	250.041,65	0,00	250.041,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.060.285,24	558.250,73	344.388,41	846.422,92	0,00	846.422,92
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
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	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	686.178,23	15.840,00	826.532,19	1.496.870,42	0,00	1.496.870,42
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	36.705,52	32.454,54	0,00	4.250,98	0,00	4.250,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.464.027,55	69.874,32	135.186,81	1.529.340,04	0,00	1.529.340,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2024

Boletim nº 29

							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	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.811.309,54	0,00	0,00	5.811.309,54	0,00	5.811.309,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	332.980,59	0,00	0,00	332.980,59	0,00	332.980,59
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
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	3.911.088,69	0,00	0,00	3.911.088,69	0,00	3.911.088,69
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	174.753,14	380.502,40	206.000,00	250,74	0,00	250,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.233,15	0,00	0,00	19.233,15	0,00	19.233,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.062.848,26	872,61	61.881,94	1.123.857,59	0,00	1.123.857,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2024

Boletim nº 29

							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	1.143.585,94	4.322,78	21.613,90	1.160.877,06	0,00	1.160.877,06
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				28.561.107,89	5.959.418,91	8.583.683,06	31.185.372,04	0,00	31.185.372,04

							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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	57.709,41	0,00	11.152,50	68.861,91	0,00	68.861,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	147.651,14	0,00	0,00	147.651,14	0,00	147.651,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2024

Boletim nº 29

										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	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,61	0,00	0,00	3.765,61	0,00	3.765,61
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.753,30	6.885,00	0,00	45.868,30	0,00	45.868,30
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
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 09/02/2024

Boletim nº 29

							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	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.472,71	0,00	0,00	132.472,71	0,00	132.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	176.950,10	0,00	0,00	176.950,10	0,00	176.950,10
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
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	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
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	34.984,93	0,00	0,00	34.984,93	0,00	34.984,93
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	10.124,10	0,00	0,00	10.124,10	0,00	10.124,10
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.075,27	0,00	0,00	92.075,27	0,00	92.075,27
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.600,17	0,00	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.007.684,84	0,00	0,00	7.007.684,84	0,00	7.007.684,84
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	93.131,21	93.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/02/2024

Boletim nº 29

							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	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	0,00	0,00	64.731,21	64.731,21	0,00	64.731,21
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	488.918,81	173.909,35	0,02	315.009,48	0,00	315.009,48
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.443.198,95	273.925,56	75.883,73	15.245.157,12	0,00	15.245.157,12
			TOTAL GERAL.....:				44.004.306,84	6.233.344,47	8.659.566,79	46.430.529,16	0,00	46.430.529,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2024 a 07/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2024		210/2024		07/02/2024	16.376,83
07/02/2024		211/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		212/2024		07/02/2024	30.259,26
07/02/2024		213/2024		07/02/2024	15.157,28
07/02/2024		214/2024		07/02/2024	2.465,77
07/02/2024		215/2024		07/02/2024	873,24
07/02/2024		216/2024		07/02/2024	62,04
07/02/2024		217/2024		07/02/2024	300,00
07/02/2024		218/2024		07/02/2024	49.725,57
07/02/2024		219/2024		07/02/2024	13.240,82
07/02/2024		220/2024		07/02/2024	3.171,17
07/02/2024		221/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		222/2024		07/02/2024	2.901,92
07/02/2024		223/2024		07/02/2024	124,08
07/02/2024		224/2024		07/02/2024	300,00
07/02/2024		225/2024		07/02/2024	83.700,31
07/02/2024		226/2024		07/02/2024	582,29
07/02/2024		227/2024		07/02/2024	141,20
07/02/2024		228/2024		07/02/2024	20.024,15
07/02/2024		229/2024		07/02/2024	2.628,05
07/02/2024		230/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		231/2024		07/02/2024	1.777,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2024 a 07/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2024		232/2024		07/02/2024	8.737,51
07/02/2024		233/2024		07/02/2024	417,74
07/02/2024		234/2024		07/02/2024	2.400,00
07/02/2024		235/2024		07/02/2024	31.042,13
07/02/2024		236/2024		07/02/2024	929,18
07/02/2024		237/2024		07/02/2024	100,00
07/02/2024		238/2024		07/02/2024	76.789,59
07/02/2024		239/2024		07/02/2024	786,26
07/02/2024		240/2024		07/02/2024	17.085,20
07/02/2024		241/2024		07/02/2024	8.100,73
07/02/2024		242/2024		07/02/2024	1.877,80
07/02/2024		243/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		244/2024		07/02/2024	5.555,75
07/02/2024		245/2024		07/02/2024	11.036,14
07/02/2024		246/2024		07/02/2024	806,52
07/02/2024		247/2024		07/02/2024	4.500,00
07/02/2024		248/2024		07/02/2024	20.380,89
07/02/2024		249/2024		07/02/2024	1.317,41
07/02/2024		250/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		251/2024		07/02/2024	612,41
07/02/2024		252/2024		07/02/2024	200,00
07/02/2024		253/2024		07/02/2024	39.165,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2024 a 07/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2024		254/2024		07/02/2024	361,98
07/02/2024		255/2024		07/02/2024	282,40
07/02/2024		256/2024		07/02/2024	4.148,50
07/02/2024		257/2024		07/02/2024	405,58
07/02/2024		258/2024		07/02/2024	38.500,00
07/02/2024		259/2024		07/02/2024	2.583,53
07/02/2024		260/2024		07/02/2024	400,00
07/02/2024		261/2024		07/02/2024	14.726,32
07/02/2024		262/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		263/2024		07/02/2024	100,00
07/02/2024		264/2024		07/02/2024	27.117,91
07/02/2024		265/2024		07/02/2024	26,50
07/02/2024		266/2024		07/02/2024	2.831,09
07/02/2024		267/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		268/2024		07/02/2024	224,95
07/02/2024		269/2024		07/02/2024	458,83
07/02/2024		270/2024		07/02/2024	16.619,15
07/02/2024		271/2024		07/02/2024	2.634,82
07/02/2024		272/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		273/2024		07/02/2024	1.154,02
07/02/2024		274/2024		07/02/2024	124,08
07/02/2024		275/2024		07/02/2024	700,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2024 a 07/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2024		276/2024		07/02/2024	29.726,19
07/02/2024		277/2024		07/02/2024	216,89
07/02/2024		278/2024		07/02/2024	564,80
07/02/2024		279/2024		07/02/2024	2.634,82
07/02/2024		280/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		281/2024		07/02/2024	434,28
07/02/2024		282/2024		07/02/2024	1.400,00
07/02/2024		283/2024		07/02/2024	25.870,07
07/02/2024		284/2024		07/02/2024	2.676,85
07/02/2024		285/2024		07/02/2024	41.162,43
07/02/2024		286/2024		07/02/2024	2.831,09
07/02/2024		287/2024		07/02/2024	4.801,50
07/02/2024		288/2024		07/02/2024	2.073,95
07/02/2024		289/2024		07/02/2024	434,28
07/02/2024		290/2024		07/02/2024	1.000,00
07/02/2024		351/2024		07/02/2024	16.401,83
07/02/2024		352/2024		07/02/2024	282,40
07/02/2024		353/2024		07/02/2024	782,24
07/02/2024		354/2024		07/02/2024	689,81
07/02/2024		355/2024		07/02/2024	500,00
07/02/2024		356/2024		07/02/2024	178.643,72
07/02/2024		357/2024		07/02/2024	250,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2024 a 07/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2024		358/2024		07/02/2024	37,65
07/02/2024		359/2024		07/02/2024	6.587,05
07/02/2024		360/2024		07/02/2024	1.124,02
07/02/2024		361/2024		07/02/2024	142.197,01
07/02/2024		362/2024		07/02/2024	9.954,60
07/02/2024		363/2024		07/02/2024	1.317,41
07/02/2024		364/2024		07/02/2024	2.056,85
07/02/2024		365/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		366/2024		07/02/2024	9.555,56
07/02/2024		367/2024		07/02/2024	35.761,05
07/02/2024		368/2024		07/02/2024	1.517,91
07/02/2024		369/2024		07/02/2024	9.100,00
07/02/2024		370/2024		07/02/2024	13.156,76
07/02/2024		371/2024		07/02/2024	21.530,68
07/02/2024		372/2024		07/02/2024	744,48
07/02/2024		373/2024		07/02/2024	2.900,00
07/02/2024		374/2024		07/02/2024	5.571,50
07/02/2024		375/2024		07/02/2024	216,27
07/02/2024		376/2024		07/02/2024	2.453,87
07/02/2024		377/2024		07/02/2024	461,42
07/02/2024		378/2024		07/02/2024	13.301,30
07/02/2024		379/2024		07/02/2024	2.634,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2024 a 07/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2024		380/2024		07/02/2024	846,15
07/02/2024		381/2024		07/02/2024	1.759,60
07/02/2024		382/2024		07/02/2024	400,00
07/02/2024		451/2024		07/02/2024	13.297,83
07/02/2024		452/2024		07/02/2024	315,43
07/02/2024		453/2024		07/02/2024	141,20
07/02/2024		454/2024		07/02/2024	5.662,18
07/02/2024		455/2024		07/02/2024	2.831,09
07/02/2024		456/2024		07/02/2024	2.634,82
07/02/2024		457/2024		07/02/2024	2.811,06
07/02/2024		458/2024		07/02/2024	2.319,26
07/02/2024		459/2024		07/02/2024	310,20
07/02/2024		460/2024		07/02/2024	600,00
07/02/2024		461/2024		07/02/2024	7.260,13
07/02/2024		462/2024		07/02/2024	1.417,73
07/02/2024		463/2024		07/02/2024	942,13
07/02/2024		464/2024		07/02/2024	124,08
07/02/2024		465/2024		07/02/2024	200,00
07/02/2024		466/2024		07/02/2024	20.112,58
07/02/2024		467/2024		07/02/2024	120,02
07/02/2024		468/2024		07/02/2024	282,40
07/02/2024		469/2024		07/02/2024	11.128,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2024 a 07/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2024		470/2024		07/02/2024	327,43
07/02/2024		471/2024		07/02/2024	9.500,00
07/02/2024		472/2024		07/02/2024	2.877,49
07/02/2024		473/2024		07/02/2024	662,58
07/02/2024		474/2024		07/02/2024	141,20
07/02/2024		475/2024		07/02/2024	2.831,09
07/02/2024		476/2024		07/02/2024	284,89
07/02/2024		477/2024		07/02/2024	2.870,80
07/02/2024		478/2024		07/02/2024	248,16
07/02/2024		479/2024		07/02/2024	800,00
07/02/2024		480/2024		07/02/2024	39.218,66
07/02/2024		481/2024		07/02/2024	1.179,19
07/02/2024		482/2024		07/02/2024	1.990,92
07/02/2024		483/2024		07/02/2024	3.603,37
07/02/2024		484/2024		07/02/2024	8.530,20
07/02/2024		485/2024		07/02/2024	620,40
07/02/2024		486/2024		07/02/2024	2.500,00
07/02/2024		542/2024		07/02/2024	31.732,06
07/02/2024		543/2024		07/02/2024	3.708,86
07/02/2024		544/2024		07/02/2024	10.931,82
07/02/2024		545/2024		07/02/2024	327,43
07/02/2024		546/2024		07/02/2024	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2024 a 07/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2024		547/2024		07/02/2024	996,70
07/02/2024		548/2024		07/02/2024	186,12
07/02/2024		549/2024		07/02/2024	600,00
07/02/2024		550/2024		07/02/2024	148.996,80
07/02/2024		551/2024		07/02/2024	2.431,97
07/02/2024		552/2024		07/02/2024	28.296,49
07/02/2024		553/2024		07/02/2024	15.080,32
07/02/2024		554/2024		07/02/2024	3.979,38
07/02/2024		555/2024		07/02/2024	20.514,14
07/02/2024		556/2024		07/02/2024	14.502,68
07/02/2024		557/2024		07/02/2024	12.486,91
07/02/2024		558/2024		07/02/2024	690,71
07/02/2024		559/2024		07/02/2024	4.400,00
07/02/2024		560/2024		07/02/2024	95.690,98
07/02/2024		561/2024		07/02/2024	22.027,20
07/02/2024		562/2024		07/02/2024	93.236,32
07/02/2024		563/2024		07/02/2024	6.030,18
07/02/2024		564/2024		07/02/2024	20.871,92
07/02/2024		565/2024		07/02/2024	5.662,18
07/02/2024		566/2024		07/02/2024	1.267,84
07/02/2024		567/2024		07/02/2024	16.293,71
07/02/2024		568/2024		07/02/2024	22.671,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2024 a 07/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2024		569/2024		07/02/2024	10.589,69
07/02/2024		570/2024		07/02/2024	564,57
07/02/2024		571/2024		07/02/2024	2.800,00
07/02/2024		572/2024		07/02/2024	18.922,71
07/02/2024		573/2024		07/02/2024	63,89
07/02/2024		574/2024		07/02/2024	1.694,40
07/02/2024		575/2024		07/02/2024	2.831,09
07/02/2024		576/2024		07/02/2024	700,93
07/02/2024		577/2024		07/02/2024	1.061,23
07/02/2024		578/2024		07/02/2024	400,00
07/02/2024		579/2024		07/02/2024	605,94
				Total Credor:	2.066.660,87
				Total Geral:	2.066.660,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/02/2024 a 08/02/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/02/2024		55/2024		08/02/2024	1.550,03
08/02/2024		798/2024		08/02/2024	1,01
				Total Credor:	1.551,04
				Total Geral:	1.551,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2024 a 09/02/2024

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		119/2024		09/02/2024	194.501,61
09/02/2024		123/2024		09/02/2024	30.465,09
				Total Credor:	224.966,70

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		132/2024		09/02/2024	11.421,18
09/02/2024		153/2024		09/02/2024	117.229,94
				Total Credor:	128.651,12

Credor: ILUMICON LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		163/2024		09/02/2024	17.158,00
				Total Credor:	17.158,00

Credor: HENRIQUE DE SOUSA CAMPOS NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		312/2024		09/02/2024	2.948,80
				Total Credor:	2.948,80

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		402/2024		09/02/2024	9.090,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2024 a 09/02/2024

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		403/2024		09/02/2024	30.391,76
09/02/2024		404/2024		09/02/2024	30.391,76
09/02/2024		405/2024		09/02/2024	18.181,68
09/02/2024		406/2024		09/02/2024	2.727,27
09/02/2024		407/2024		09/02/2024	89.643,00
09/02/2024		408/2024		09/02/2024	2.181,82
09/02/2024		409/2024		09/02/2024	109.090,90
09/02/2024		410/2024		09/02/2024	54.363,90
09/02/2024		411/2024		09/02/2024	8.272,73
09/02/2024		412/2024		09/02/2024	18.090,91
09/02/2024		413/2024		09/02/2024	13.545,45
09/02/2024		414/2024		09/02/2024	818,18
09/02/2024		415/2024		09/02/2024	180.000,00
09/02/2024		416/2024		09/02/2024	1.818,18
09/02/2024		417/2024		09/02/2024	63.636,36
09/02/2024		418/2024		09/02/2024	301.248,70
				Total Credor:	933.493,40

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		507/2024		09/02/2024	918,00
				Total Credor:	918,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2024 a 09/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		508/2024		09/02/2024	5.139,36
09/02/2024		509/2024		09/02/2024	5.139,36
09/02/2024		510/2024		09/02/2024	350,77
				Total Credor:	10.629,49

Credor: 3ALLTECH - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		58/2024		09/02/2024	28.400,00
				Total Credor:	28.400,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		603/2024		09/02/2024	137,77
				Total Credor:	137,77

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		605/2024		09/02/2024	437,73
				Total Credor:	437,73

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		607/2024		09/02/2024	158,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2024 a 09/02/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	158,92

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		744/2024		09/02/2024	33.413,78
09/02/2024		745/2024		09/02/2024	30.547,42
				Total Credor:	63.961,20

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		77/2024		09/02/2024	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		800/2024		09/02/2024	45.918,45
				Total Credor:	45.918,45

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		82/2024		09/02/2024	15.649,92
				Total Credor:	15.649,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/02/2024 a 09/02/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		83/2024		09/02/2024	2.130,00
				Total Credor:	2.130,00

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		85/2024		09/02/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/02/2024		86/2024		09/02/2024	6.885,00
				Total Credor:	6.885,00
				Total Geral:	1.496.769,39