RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 01 de abril de 2024 | Ano III | Edição nº 371

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
Homologação / Adjudicação 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

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS

”RESUMO:

PROCESSO 1358/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2023
OBJETO: Contratação de serviços e solução tecnológica, por meio de plataforma (software) para atendimento aos programas sociais do município de Rio Grande da Serra, incluindo o licenciamento da solução, unificação de cadastros de programas municipais, apontamento geográfico de programas e famílias contemplando a entrega final em portal corporativo de gestão social, contemplando toda a implantação, migração de dados, parametrização, treinamento, atualizações legais, suporte técnico e possíveis integrações de dados oriundos dos demais sistemas existentes no município.

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue:

Empresa: Lliége Serviços e Sistemas Especializados Ltda

Lote 01 – Valor Total R$ 83.000,00

Valor Total da Empresa: R$ 83.000,00

“Ricardo Tadeu Caires Silva - Secretário Municipal de Assistência Social, Cidadania e Inclusão - 28/03/2024”

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 53**
18/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	108.492,11	Pagamentos Orçamentários	221.677,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.733,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	72.287,67
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.674,46	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	263.164,48	CONTA	108.492,11
CONTA VINCULADA	8.741,32	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	402.456,97	**4 - TOTAL**	402.456,97
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.366.551,76	Pagamentos Acumulados Anterior	27.919.765,50
Arrecadação	130.551,17	Pagamentos	293.964,86
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	37.497.102,93	**5 - TOTAL**	29.238.730,36
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.721.998,45**
		Disponível	31.721.998,45
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.193.450,98**
		Disponível	15.193.450,98
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.915.449,43
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**	46.915.449,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	76.154.179,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	76.154.179,79

OFR00412 28/03/2024 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 54
19/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	400.392,44	Pagamentos Orçamentários	194.948,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.371,47
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	-25.311,18
Retificadora Normal(-)	36.006,24	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	180.706,26	CONTA	523.315,42
CONTA VINCULADA	189.000,00	CONTA VINCULADA	34.768,38
1 - TOTAL	734.092,46	**4 - TOTAL**	734.092,46
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.497.102,93	Pagamentos Acumulados Anterior	28.213.730,36
Arrecadação	364.386,20	Pagamentos	176.008,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	37.861.489,13	**5 - TOTAL**	29.414.739,02
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.064.607,61**
		Disponível	32.064.607,61
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.039.219,36**
		Disponível	15.039.219,36
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.103.826,97
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**	47.103.826,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	76.518.565,99	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	76.518.565,99

OFR00412 28/03/2024 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 18/03/2024

Boletim nº 53

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	1.232.981,47	0,00	0,00	1.232.981,47	0,00	1.232.981,47
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	280.749,20	0,00	33.571,04	314.320,24	0,00	314.320,24
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.258,92	0,00	0,00	1.258,92	0,00	1.258,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.413.683,98	119,61	10.194,35	8.423.758,72	0,00	8.423.758,72
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	28.464,29	95,64	478,18	28.846,83	0,00	28.846,83
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	201.004,45	0,00	0,00	201.004,45	0,00	201.004,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	0,00	1.317,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	29.963,89	0,00	1.760,04	31.723,93	0,00	31.723,93
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	227.264,76	434,00	0,00	226.830,76	0,00	226.830,76
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.279.273,02	0,00	0,00	1.279.273,02	0,00	1.279.273,02
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	719.078,60	0,00	0,00	719.078,60	0,00	719.078,60
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	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.109.086,34	0,00	0,00	1.109.086,34	0,00	1.109.086,34
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	0,00	51.985,25	0,00	51.985,25
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.893.482,94	0,00	0,00	1.893.482,94	0,00	1.893.482,94

OFR00423 28/03/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2024

Boletim nº 53

							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	11.824,23	0,00	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	0,00	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	0,00	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.009.733,53	0,00	0,00	6.009.733,53	0,00	6.009.733,53
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.129,30	0,00	0,00	145.129,30	0,00	145.129,30
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	266.255,57	0,00	0,00	266.255,57	0,00	266.255,57
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.287.272,47	182.648,74	0,00	4.104.623,73	0,00	4.104.623,73
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	0,00	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	658.688,41	0,00	0,00	658.688,41	0,00	658.688,41
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.119.114,36	0,00	0,00	3.119.114,36	0,00	3.119.114,36
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	0,00	208.943,07	0,00	208.943,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	0,00	11.852,82	0,00	11.852,82
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	0,00	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	0,00	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	0,00	334.357,04	0,00	334.357,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	0,00	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	0,00	89.364,73	0,00	89.364,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	0,00	5.919,97	0,00	5.919,97
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	688.859,89	73.941,35	32.862,77	647.781,31	0,00	647.781,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2024

Boletim nº 53

							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	255.456,10	5.925,14	29.625,73	279.156,69	0,00	279.156,69
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	0,00	0,00	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.876.670,82	263.164,48	108.492,11	31.721.998,45	0,00	31.721.998,45

							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	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	0,00	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	68.696,32	0,00	0,00	68.696,32	0,00	68.696,32
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	0,00	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	25.508,10	8.741,32	0,00	16.766,78	0,00	16.766,78
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	0,00	2.058,01	0,00	2.058,01
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	151.661,22	0,00	0,00	151.661,22	0,00	151.661,22
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	0,00	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	0,00	16.336,73	0,00	16.336,73
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	0,00	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2024

Boletim nº 53

										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	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	0,00	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	0,00	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.346,18	0,00	0,00	48.346,18	0,00	48.346,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	0,00	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	0,00	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	0,00	109.652,20	0,00	109.652,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	579,16	0,00	0,00	579,16	0,00	579,16
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	0,00	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91
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	893,38	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
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	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	0,00	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
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 18/03/2024

Boletim nº 53

										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	414,12	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00	5.837,90
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	0,00	132.273,94	0,00	132.273,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.920,50	0,00	0,00	213.920,50	0,00	213.920,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	0,00	56.785,79	0,00	56.785,79
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	10.431,03	0,00	0,00	10.431,03	0,00	10.431,03
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.201,06	0,00	0,00	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	0,00	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	0,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	0,00	92.635,98	0,00	92.635,98
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	0,00	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.145.790,74	0,00	0,00	7.145.790,74	0,00	7.145.790,74
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	6.433,85	0,00	0,00	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	42.005,75	0,00	0,00	42.005,75	0,00	42.005,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2024

Boletim nº 53

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	112.558,17	0,00	0,00	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	0,00	583.530,11	0,00	583.530,11
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	192.741,65	0,00	0,00	192.741,65	0,00	192.741,65
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	801.454,58	0,00	0,00	801.454,58	0,00	801.454,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	0,00	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	0,00	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	46.315,26	0,00	0,00	46.315,26	0,00	46.315,26
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	0,00	38.664,52	0,00	38.664,52
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.352.321,84	0,00	0,00	1.352.321,84	0,00	1.352.321,84
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	0,00	1.116.392,63	0,00	1.116.392,63
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.367,54	0,00	0,00	61.367,54	0,00	61.367,54
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	338.869,64	0,00	0,00	338.869,64	0,00	338.869,64
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	418.951,38	0,00	0,00	418.951,38	0,00	418.951,38
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	305.367,61	0,00	0,00	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.202.192,30	8.741,32	0,00	15.193.450,98	0,00	15.193.450,98
			TOTAL GERAL.....:				47.078.863,12	271.905,80	108.492,11	46.915.449,43	0,00	46.915.449,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2024

Boletim nº 54

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	1.232.981,47	0,00	0,00	1.232.981,47	0,00	1.232.981,47
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	314.320,24	0,00	39.910,80	354.231,04	0,00	354.231,04
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.258,92	0,00	0,00	1.258,92	0,00	1.258,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.423.758,72	0,00	72.237,63	8.495.996,35	0,00	8.495.996,35
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	28.846,83	694,03	3.470,13	31.622,93	0,00	31.622,93
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	201.004,45	0,00	0,00	201.004,45	0,00	201.004,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	0,00	1.317,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	31.723,93	0,00	840,93	32.564,86	0,00	32.564,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	226.830,76	6.860,18	0,00	219.970,58	0,00	219.970,58
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.279.273,02	3.777,01	9.932,34	1.285.428,35	0,00	1.285.428,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	719.078,60	62,59	62,59	719.078,60	0,00	719.078,60
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	132.431,24	132.431,24	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.109.086,34	0,00	23.837,62	1.132.923,96	0,00	1.132.923,96
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	0,00	51.985,25	0,00	51.985,25
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.893.482,94	0,00	159.171,79	2.052.654,73	0,00	2.052.654,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2024

Boletim nº 54

							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	11.824,23	0,00	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	0,00	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	0,00	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.009.733,53	0,00	0,00	6.009.733,53	0,00	6.009.733,53
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.129,30	0,00	0,00	145.129,30	0,00	145.129,30
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	266.255,57	0,00	0,00	266.255,57	0,00	266.255,57
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.104.623,73	6.371,47	0,00	4.098.252,26	0,00	4.098.252,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	0,00	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	658.688,41	0,00	0,00	658.688,41	0,00	658.688,41
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.119.114,36	0,00	0,00	3.119.114,36	0,00	3.119.114,36
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	0,00	208.943,07	0,00	208.943,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	0,00	11.852,82	0,00	11.852,82
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	0,00	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	0,00	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	0,00	334.357,04	0,00	334.357,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	0,00	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	0,00	89.364,73	0,00	89.364,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	0,00	5.919,97	0,00	5.919,97
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	647.781,31	6.382,29	29.621,63	671.020,65	0,00	671.020,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2024

Boletim nº 54

							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	279.156,69	24.127,45	51.798,72	306.827,96	0,00	306.827,96
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	0,00	0,00	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.721.998,45	180.706,26	523.315,42	32.064.607,61	0,00	32.064.607,61

							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	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	0,00	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	68.696,32	0,00	0,00	68.696,32	0,00	68.696,32
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	0,00	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.766,78	0,00	0,00	16.766,78	0,00	16.766,78
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	0,00	2.058,01	0,00	2.058,01
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	151.661,22	0,00	0,00	151.661,22	0,00	151.661,22
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	0,00	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	0,00	16.336,73	0,00	16.336,73
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	0,00	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2024

Boletim nº 54

							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	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	0,00	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	0,00	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.346,18	0,00	0,00	48.346,18	0,00	48.346,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	0,00	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	0,00	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	0,00	109.652,20	0,00	109.652,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	579,16	0,00	0,00	579,16	0,00	579,16
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	0,00	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91
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	893,38	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
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	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	0,00	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2024

Boletim nº 54

								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	414,12	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00	5.837,90
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	0,00	132.273,94	0,00	132.273,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.920,50	0,00	0,00	213.920,50	0,00	213.920,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	0,00	56.785,79	0,00	56.785,79
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	10.431,03	0,00	0,00	10.431,03	0,00	10.431,03
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.201,06	0,00	0,00	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	0,00	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	0,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	0,00	92.635,98	0,00	92.635,98
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	0,00	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.145.790,74	189.000,00	0,00	6.956.790,74	0,00	6.956.790,74
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	6.433,85	0,00	0,00	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	42.005,75	0,00	30.294,22	72.299,97	0,00	72.299,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/03/2024

Boletim nº 54

							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	112.558,17	0,00	0,00	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	0,00	583.530,11	0,00	583.530,11
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	192.741,65	0,00	0,00	192.741,65	0,00	192.741,65
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	801.454,58	0,00	0,00	801.454,58	0,00	801.454,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	0,00	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	0,00	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	46.315,26	0,00	0,00	46.315,26	0,00	46.315,26
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	0,00	38.664,52	0,00	38.664,52
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.352.321,84	0,00	0,00	1.352.321,84	0,00	1.352.321,84
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	0,00	1.116.392,63	0,00	1.116.392,63
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.367,54	0,00	0,00	61.367,54	0,00	61.367,54
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	338.869,64	0,00	0,00	338.869,64	0,00	338.869,64
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	418.951,38	0,00	4.474,16	423.425,54	0,00	423.425,54
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	305.367,61	0,00	0,00	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.193.450,98	189.000,00	34.768,38	15.039.219,36	0,00	15.039.219,36
			TOTAL GERAL.....:				46.915.449,43	369.706,26	558.083,80	47.103.826,97	0,00	47.103.826,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/03/2024 a 18/03/2024

Credor: MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2024		1613/2024		18/03/2024	172.454,39
				Total Credor:	172.454,39

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2024		1618/2024		18/03/2024	81,00
18/03/2024		1619/2024		18/03/2024	317,40
18/03/2024		1620/2024		18/03/2024	90,50
18/03/2024		1621/2024		18/03/2024	81,00
18/03/2024		1622/2024		18/03/2024	81,00
18/03/2024		1623/2024		18/03/2024	317,40
18/03/2024		1624/2024		18/03/2024	1.666,00
18/03/2024		1625/2024		18/03/2024	2.598,37
18/03/2024		1626/2024		18/03/2024	2.323,95
18/03/2024		1627/2024		18/03/2024	317,40
18/03/2024		1628/2024		18/03/2024	191,00
18/03/2024		1629/2024		18/03/2024	1.110,30
				Total Credor:	9.175,32

Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - SP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2024		1633/2024		18/03/2024	119,61
				Total Credor:	119,61

Total Geral:	181.749,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/03/2024 a 19/03/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/03/2024		1635/2024		19/03/2024	426,08
19/03/2024		1637/2024		19/03/2024	172,82
19/03/2024		1639/2024		19/03/2024	68,89
19/03/2024		1641/2024		19/03/2024	148,17
				Total Credor:	815,96

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/03/2024		1648/2024		19/03/2024	87,26
19/03/2024		1649/2024		19/03/2024	121,46
19/03/2024		1651/2024		19/03/2024	243,31
19/03/2024		1653/2024		19/03/2024	377,24
19/03/2024		1657/2024		19/03/2024	4.632,55
19/03/2024		1658/2024		19/03/2024	519,81
				Total Credor:	5.981,63

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/03/2024		1659/2024		19/03/2024	189.000,00
19/03/2024		1660/2024		19/03/2024	1.713,12
19/03/2024		1661/2024		19/03/2024	1.713,12
19/03/2024		1662/2024		19/03/2024	350,77
				Total Credor:	192.777,01

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

Total Geral:	199.574,60