RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 20 de março de 2024 | Ano III | Edição nº 364

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
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Aviso de Licitação 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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1969/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: JML 3 SOLUÇÕES E TRANSPORTES LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Paula Neves Bernardo Garcia

FISCAL DO CONTRATO: Ari Inácio de Souza

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO GRANDE DA SERRA**.**

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 17/03/2024 até 17/03/2025.

Valor Total: R$ 1.250.880,00 (Um milhão, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta reais)

Data da Assinatura: 11/03/2024

Alessandra Amora Barchini – Secretária de Educação e Cultura.

.....

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 05/24 - PROCESSO 2067/2021 - OBJETO: Contratação de Instituição Financeira registrada no Banco Central do Brasil e Febraban para efetuar os créditos ou contas salários ou equivalentes da folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, sem qualquer custo ou ônus para os servidores.

DATA DE ABERTURA: 02 de abril de 2024, às 10:00 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

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

Alexsandra Silva Aguiar, Secretária Municipal de Administração – 19/03/2024

Pregão Presencial n° 49/23 - PROCESSO 2067/2021 - OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de computadores, para atender as necessidades das Secretarias pertencentes à Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 03 de abril de 2024, às 10:00 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

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

Alexsandra Silva Aguiar, Secretária Municipal de Administração – 19/03/2024

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 48**
11/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	200.525,52	Pagamentos Orçamentários	161.599,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	93.341,50
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.528,52	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	280.368,45	CONTA	136.569,54
CONTA VINCULADA	12.652,90	CONTA VINCULADA	94.508,10
1 - TOTAL	486.018,35	**4 - TOTAL**	486.018,35
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.642.326,77	Pagamentos Acumulados Anterior	26.294.174,72
Arrecadação	192.997,00	Pagamentos	254.940,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	35.835.323,77	**5 - TOTAL**	27.574.115,43
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.860.339,79**
		Disponível	31.860.339,79
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.057.945,41**
		Disponível	15.057.945,41
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.918.285,20
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**	46.918.285,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	74.492.400,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	74.492.400,63

OFR00412 19/03/2024 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°.: 49
12/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	633.405,39	Pagamentos Orçamentários	86.768,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.350,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.310,11
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	92.958,94
Retificadora Normal(-)	64.164,74	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	368.625,30	CONTA	845.497,93
CONTA VINCULADA	95.810,82	CONTA VINCULADA	8.491,25
1 - TOTAL	1.040.026,98	**4 - TOTAL**	1.040.026,98
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.835.323,77	Pagamentos Acumulados Anterior	26.549.115,43
Arrecadação	575.590,86	Pagamentos	186.037,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	36.410.914,63	**5 - TOTAL**	27.760.153,23
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.337.212,42**
		Disponível	32.337.212,42
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.970.625,84**
		Disponível	14.970.625,84
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.307.838,26
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**	47.307.838,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.067.991,49	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.067.991,49

OFR00412 19/03/2024 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°.: 50
13/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	362.079,36	Pagamentos Orçamentários	481.194,21
Arrecadação Extra-Orçamentária	38.647,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	38.647,17
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	915,82
Retificadora Normal(-)	5.177,20	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	487.279,80	CONTA	136.666,39
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	225.405,54
1 - TOTAL	882.829,13	**4 - TOTAL**	882.829,13
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	36.410.914,63	Pagamentos Acumulados Anterior	26.735.153,23
Arrecadação	395.549,33	Pagamentos	520.757,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	36.806.463,96	**5 - TOTAL**	28.280.910,43
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.986.599,01**
		Disponível	31.986.599,01
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.196.031,38**
		Disponível	15.196.031,38
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.182.630,39
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**	47.182.630,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.463.540,82	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.463.540,82

OFR00412 19/03/2024 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°.: 51
14/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	381.014,69	Pagamentos Orçamentários	341.229,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	20.232,53	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.859,42
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.848,81	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	615.913,41	CONTA	685.395,87
CONTA VINCULADA	23.216,35	CONTA VINCULADA	43,51
1 - TOTAL	1.035.528,17	**4 - TOTAL**	1.035.528,17
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	36.806.463,96	Pagamentos Acumulados Anterior	27.255.910,43
Arrecadação	396.398,41	Pagamentos	350.088,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	37.202.862,37	**5 - TOTAL**	28.630.999,22
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.056.081,47**
		Disponível	32.056.081,47
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.172.858,54**
		Disponível	15.172.858,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.228.940,01
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**	47.228.940,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	75.859.939,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	75.859.939,23

OFR00412 19/03/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2024

Boletim nº 48

							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	1.318.634,87	84.845,03	0,00	1.233.789,84	0,00	1.233.789,84
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	124.112,65	0,00	27.261,98	151.374,63	0,00	151.374,63
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.271,40	0,49	0,00	1.270,91	0,00	1.270,91
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.429.309,45	18.340,98	2.592,67	8.413.561,14	0,00	8.413.561,14
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	17.039,08	880,81	4.404,05	20.562,32	0,00	20.562,32
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	200.939,48	0,00	0,00	200.939,48	0,00	200.939,48
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	18.150,59	0,00	309,00	18.459,59	0,00	18.459,59
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	259.944,29	10.400,00	0,00	249.544,29	0,00	249.544,29
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.331.106,37	10.200,00	0,00	1.320.906,37	0,00	1.320.906,37
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	1.465.297,33	1.512,13	0,00	1.463.785,20	0,00	1.463.785,20
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	1.689.439,18	30.895,87	0,00	1.658.543,31	0,00	1.658.543,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2024

Boletim nº 48

							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	6.058.810,97	0,00	0,00	6.058.810,97	0,00	6.058.810,97
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	268.345,57	0,00	0,00	268.345,57	0,00	268.345,57
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	4.017.501,25	0,00	0,00	4.017.501,25	0,00	4.017.501,25
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	616.247,17	0,00	0,00	616.247,17	0,00	616.247,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.403.058,79	0,00	0,00	3.403.058,79	0,00	3.403.058,79
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	709.053,92	117.269,39	71.883,11	663.667,64	0,00	663.667,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2024

Boletim nº 48

										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	181.799,10	6.023,75	30.118,73	205.894,08	0,00	205.894,08
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.004.138,70	280.368,45	136.569,54	31.860.339,79	0,00	31.860.339,79

										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	70.830,42	0,00	0,00	70.830,42	0,00	70.830,42
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	0,00	0,00	25.508,10	25.508,10	0,00	25.508,10
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	157.114,12	5.452,90	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

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 11/03/2024

Boletim nº 48

										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	55.546,18	7.200,00	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	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	79.951,62	0,00	0,00	79.951,62	0,00	79.951,62
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	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
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 11/03/2024

Boletim nº 48

							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	202.537,91	0,00	0,00	202.537,91	0,00	202.537,91
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	13.720,84	0,00	0,00	13.720,84	0,00	13.720,84
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	7.018.355,67	0,00	0,00	7.018.355,67	0,00	7.018.355,67
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 11/03/2024

Boletim nº 48

							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	707.619,58	0,00	0,00	707.619,58	0,00	707.619,58
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	40.095,91	0,00	0,00	40.095,91	0,00	40.095,91
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	1.352.332,83	0,00	0,00	1.352.332,83	0,00	1.352.332,83
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	60.730,28	0,00	0,00	60.730,28	0,00	60.730,28
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	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
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				14.976.090,21	12.652,90	94.508,10	15.057.945,41	0,00	15.057.945,41
			TOTAL GERAL.....:				46.980.228,91	293.021,35	231.077,64	46.918.285,20	0,00	46.918.285,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2024

Boletim nº 49

										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	1.233.789,84	0,00	0,00	1.233.789,84	0,00	1.233.789,84
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	151.374,63	1.658,33	18.288,07	168.004,37	0,00	168.004,37
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.270,91	0,00	0,00	1.270,91	0,00	1.270,91
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.413.561,14	65.143,83	150.150,93	8.498.568,24	0,00	8.498.568,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	20.562,32	361,59	1.807,93	22.008,66	0,00	22.008,66
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	200.939,48	0,00	0,00	200.939,48	0,00	200.939,48
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	18.459,59	0,00	680,81	19.140,40	0,00	19.140,40
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	249.544,29	5.050,00	0,00	244.494,29	0,00	244.494,29
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.320.906,37	570,12	20.272,91	1.340.609,16	0,00	1.340.609,16
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	270.305,45	270.305,45	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	1.463.785,20	13.703,92	48.654,98	1.498.736,26	0,00	1.498.736,26
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	1.658.543,31	0,00	253.007,04	1.911.550,35	0,00	1.911.550,35

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2024

Boletim nº 49

							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	6.058.810,97	0,00	0,00	6.058.810,97	0,00	6.058.810,97
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	268.345,57	2.090,00	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	4.017.501,25	0,00	0,00	4.017.501,25	0,00	4.017.501,25
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	616.247,17	0,00	0,00	616.247,17	0,00	616.247,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.403.058,79	0,00	0,00	3.403.058,79	0,00	3.403.058,79
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	663.667,64	2.174,57	44.492,38	705.985,45	0,00	705.985,45

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 12/03/2024

Boletim nº 49

										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	205.894,08	7.567,49	37.837,43	236.164,02	0,00	236.164,02
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.860.339,79	368.625,30	845.497,93	32.337.212,42	0,00	32.337.212,42

										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	70.830,42	0,00	0,00	70.830,42	0,00	70.830,42
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	0,00	0,00	25.508,10	0,00	25.508,10
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 12/03/2024

Boletim nº 49

								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	79.951,62	81.632,36	2.259,90	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	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
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 12/03/2024

Boletim nº 49

							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	202.537,91	0,00	0,00	202.537,91	0,00	202.537,91
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	13.720,84	0,00	0,00	13.720,84	0,00	13.720,84
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	7.018.355,67	14.178,46	0,00	7.004.177,21	0,00	7.004.177,21
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 12/03/2024

Boletim nº 49

							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	707.619,58	0,00	0,00	707.619,58	0,00	707.619,58
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	40.095,91	0,00	6.231,35	46.327,26	0,00	46.327,26
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	1.352.332,83	0,00	0,00	1.352.332,83	0,00	1.352.332,83
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	60.730,28	0,00	0,00	60.730,28	0,00	60.730,28
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	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
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				15.057.945,41	95.810,82	8.491,25	14.970.625,84	0,00	14.970.625,84
			TOTAL GERAL.....:				46.918.285,20	464.436,12	853.989,18	47.307.838,26	0,00	47.307.838,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2024

Boletim nº 50

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	1.233.789,84	0,00	0,00	1.233.789,84	0,00	1.233.789,84
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	168.004,37	148,04	40.078,09	207.934,42	0,00	207.934,42
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.270,91	0,00	0,00	1.270,91	0,00	1.270,91
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.498.568,24	915,82	4.725,23	8.502.377,65	0,00	8.502.377,65
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.008,66	800,25	4.001,26	25.209,67	0,00	25.209,67
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	200.939,48	0,00	0,00	200.939,48	0,00	200.939,48
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	19.140,40	0,00	7.661,55	26.801,95	0,00	26.801,95
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	244.494,29	450,00	0,00	244.044,29	0,00	244.044,29
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.340.609,16	170.148,69	0,00	1.170.460,47	0,00	1.170.460,47
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	1.498.736,26	266.106,61	0,00	1.232.629,65	0,00	1.232.629,65
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	1.911.550,35	0,00	0,00	1.911.550,35	0,00	1.911.550,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2024

Boletim nº 50

							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	6.058.810,97	44.333,44	0,00	6.014.477,53	0,00	6.014.477,53
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	4.017.501,25	0,00	0,00	4.017.501,25	0,00	4.017.501,25
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	616.247,17	0,00	0,00	616.247,17	0,00	616.247,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.403.058,79	0,00	0,00	3.403.058,79	0,00	3.403.058,79
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	705.985,45	340,90	60.020,06	765.664,61	0,00	765.664,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2024

Boletim nº 50

								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	236.164,02	4.036,05	20.180,20	252.308,17	0,00	252.308,17
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.337.212,42	487.279,80	136.666,39	31.986.599,01	0,00	31.986.599,01

								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	70.830,42	0,00	0,00	70.830,42	0,00	70.830,42
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	0,00	0,00	25.508,10	0,00	25.508,10
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

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 13/03/2024

Boletim nº 50

										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	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
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 13/03/2024

Boletim nº 50

							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	202.537,91	0,00	0,00	202.537,91	0,00	202.537,91
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	13.720,84	0,00	0,00	13.720,84	0,00	13.720,84
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	7.004.177,21	0,00	131.570,54	7.135.747,75	0,00	7.135.747,75
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 13/03/2024

Boletim nº 50

							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	707.619,58	0,00	93.835,00	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	46.327,26	0,00	0,00	46.327,26	0,00	46.327,26
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	1.352.332,83	0,00	0,00	1.352.332,83	0,00	1.352.332,83
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	60.730,28	0,00	0,00	60.730,28	0,00	60.730,28
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	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
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				14.970.625,84	0,00	225.405,54	15.196.031,38	0,00	15.196.031,38
			TOTAL GERAL.....:				47.307.838,26	487.279,80	362.071,93	47.182.630,39	0,00	47.182.630,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/03/2024

Boletim nº 51

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	1.233.789,84	0,00	0,00	1.233.789,84	0,00	1.233.789,84
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	207.934,42	0,00	46.191,97	254.126,39	0,00	254.126,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.270,91	0,00	0,00	1.270,91	0,00	1.270,91
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.502.377,65	93.264,52	14.634,91	8.423.748,04	0,00	8.423.748,04
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	25.209,67	320,47	1.602,34	26.491,54	0,00	26.491,54
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	200.939,48	0,00	64,97	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	26.801,95	0,00	2.669,30	29.471,25	0,00	29.471,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	244.044,29	16.149,03	0,00	227.895,26	0,00	227.895,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.170.460,47	526,00	0,00	1.169.934,47	0,00	1.169.934,47
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	1.232.629,65	194.782,46	0,00	1.037.847,19	0,00	1.037.847,19
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	1.911.550,35	17.678,16	0,00	1.893.872,19	0,00	1.893.872,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/03/2024

Boletim nº 51

							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	6.014.477,53	4.720,00	0,00	6.009.757,53	0,00	6.009.757,53
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	4.017.501,25	0,00	268.493,25	4.285.994,50	0,00	4.285.994,50
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	616.247,17	0,00	0,00	616.247,17	0,00	616.247,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.403.058,79	283.944,43	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	765.664,61	692,89	332.561,92	1.097.533,64	0,00	1.097.533,64

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 14/03/2024

Boletim nº 51

								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	252.308,17	3.835,45	19.177,21	267.649,93	0,00	267.649,93
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.986.599,01	615.913,41	685.395,87	32.056.081,47	0,00	32.056.081,47

								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	70.830,42	1.052,00	0,00	69.778,42	0,00	69.778,42
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	0,00	0,00	25.508,10	0,00	25.508,10
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 14/03/2024

Boletim nº 51

										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	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
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 14/03/2024

Boletim nº 51

								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	202.537,91	0,00	0,00	202.537,91	0,00	202.537,91
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	13.720,84	13.764,35	43,51	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	7.135.747,75	8.400,00	0,00	7.127.347,75	0,00	7.127.347,75
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 14/03/2024

Boletim nº 51

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	46.327,26	0,00	0,00	46.327,26	0,00	46.327,26
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	1.352.332,83	0,00	0,00	1.352.332,83	0,00	1.352.332,83
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	60.730,28	0,00	0,00	60.730,28	0,00	60.730,28
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	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
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				15.196.031,38	23.216,35	43,51	15.172.858,54	0,00	15.172.858,54
			TOTAL GERAL.....:				47.182.630,39	639.129,76	685.439,38	47.228.940,01	0,00	47.228.940,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/03/2024 a 11/03/2024

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1023/2024	855004	11/03/2024	3.762,77
				Total Credor:	3.762,77

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1024/2024		11/03/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1025/2024		11/03/2024	3.186,44
				Total Credor:	3.186,44

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1026/2024		11/03/2024	4.849,35
				Total Credor:	4.849,35

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1027/2024		11/03/2024	6.116,00
				Total Credor:	6.116,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/03/2024 a 11/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1509/2024		11/03/2024	1.281,62
11/03/2024		1510/2024		11/03/2024	17.408,41
11/03/2024		1511/2024		11/03/2024	11.023,83
11/03/2024		1512/2024		11/03/2024	1.182,01
11/03/2024		1513/2024		11/03/2024	1.573,68
				Total Credor:	32.469,55

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1519/2024	852830	11/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1520/2024	852828	11/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1525/2024	852822	11/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/03/2024 a 11/03/2024

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1528/2024	852832	11/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1532/2024	852833	11/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1534/2024	852838	11/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1536/2024	852834	11/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1538/2024	852827	11/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/03/2024 a 11/03/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		1640/2024		11/03/2024	33.413,78
11/03/2024		1642/2024		11/03/2024	31.001,04
				Total Credor:	64.414,82

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		966/2024	855003	11/03/2024	3.300,00
11/03/2024		967/2024	855514	11/03/2024	9.552,00
				Total Credor:	12.852,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		971/2024	852995	11/03/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2024		976/2024		11/03/2024	2.112,59
				Total Credor:	2.112,59
				Total Geral:	138.232,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/03/2024 a 12/03/2024

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1021/2024	855002	12/03/2024	6.138,72
				Total Credor:	6.138,72

Credor: DANILLO ALVES DE SOUZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1459/2024		12/03/2024	8.070,89
12/03/2024		1460/2024		12/03/2024	5.417,56
				Total Credor:	13.488,45

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1518/2024	852840	12/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1521/2024	852824	12/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1523/2024	852821	12/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/03/2024 a 12/03/2024

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1526/2024	852825	12/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1527/2024	852826	12/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1529/2024	852829	12/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1530/2024	852835	12/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1531/2024	852823	12/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/03/2024 a 12/03/2024

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1537/2024	852836	12/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1539/2024		12/03/2024	148,06
				Total Credor:	148,06

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1540/2024		12/03/2024	965,30
12/03/2024		1542/2024		12/03/2024	544,97
				Total Credor:	1.510,27

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1543/2024		12/03/2024	563,27
				Total Credor:	563,27

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1545/2024		12/03/2024	56.534,57
				Total Credor:	56.534,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/03/2024 a 12/03/2024

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1552/2024		12/03/2024	210,64
				Total Credor:	210,64

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		1555/2024		12/03/2024	1.129,95
				Total Credor:	1.129,95

Credor: HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		4960/2023		12/03/2024	72.109,88
				Total Credor:	72.109,88

Credor: PATRICIA TUNIN DE QUEIROZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		622/2024	852818	12/03/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		959/2024		12/03/2024	8.739,87
				Total Credor:	8.739,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/03/2024 a 12/03/2024

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2024		968/2024	852993	12/03/2024	4.908,87
				Total Credor:	4.908,87
				Total Geral:	170.532,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2024 a 13/03/2024

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1517/2024	852831	13/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1554/2024		13/03/2024	34.090,56
13/03/2024		1556/2024		13/03/2024	13.636,36
13/03/2024		1557/2024		13/03/2024	13.636,36
				Total Credor:	61.363,28

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1558/2024		13/03/2024	6.731,30
13/03/2024		1559/2024		13/03/2024	21.688,09
13/03/2024		1560/2024		13/03/2024	403,87
13/03/2024		1561/2024		13/03/2024	896,88
13/03/2024		1563/2024		13/03/2024	148,72
				Total Credor:	29.868,86

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1564/2024		13/03/2024	59.979,92
				Total Credor:	59.979,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2024 a 13/03/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1567/2024		13/03/2024	148,04
13/03/2024		1568/2024		13/03/2024	142,43
				Total Credor:	290,47

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1569/2024		13/03/2024	63.002,72
13/03/2024		1572/2024		13/03/2024	125.690,44
				Total Credor:	188.693,16

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1579/2024		13/03/2024	915,82
				Total Credor:	915,82

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1580/2024		13/03/2024	1.000,01
13/03/2024		1581/2024		13/03/2024	1.240,28
				Total Credor:	2.240,29

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2024 a 13/03/2024

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1582/2024		13/03/2024	51.126,96
				Total Credor:	51.126,96

Credor: RR MEDICAL EIRELI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2024		1584/2024		13/03/2024	43.801,44
				Total Credor:	43.801,44
				Total Geral:	438.730,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2024 a 14/03/2024

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2024		1524/2024	852837	14/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2024		1585/2024		14/03/2024	4.663,36
				Total Credor:	4.663,36

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2024		1586/2024		14/03/2024	260.909,94
				Total Credor:	260.909,94

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2024		1589/2024		14/03/2024	526,00
14/03/2024		1590/2024		14/03/2024	1.052,00
14/03/2024		1591/2024		14/03/2024	1.052,00
14/03/2024		1592/2024		14/03/2024	526,00
14/03/2024		1593/2024		14/03/2024	1.052,00
14/03/2024		1594/2024		14/03/2024	4.983,00
14/03/2024		1595/2024		14/03/2024	2.620,00
14/03/2024		1596/2024		14/03/2024	1.310,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2024 a 14/03/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2024		1597/2024		14/03/2024	1.310,00
14/03/2024		1598/2024		14/03/2024	526,00
				Total Credor:	14.957,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2024		1599/2024		14/03/2024	13.759,95
				Total Credor:	13.759,95

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2024		1600/2024		14/03/2024	1.052,00
14/03/2024		1601/2024		14/03/2024	526,00
14/03/2024		1602/2024		14/03/2024	760,00
14/03/2024		1603/2024		14/03/2024	526,00
14/03/2024		1604/2024		14/03/2024	760,00
				Total Credor:	3.624,00

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2024		1605/2024		14/03/2024	7.996,80
				Total Credor:	7.996,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2024 a 14/03/2024

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2024		1617/2024		14/03/2024	4,40
				Total Credor:	4,40
				Total Geral:	306.365,45