RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 26 de abril de 2024 | Ano III | Edição nº 388

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
Atos Oficiais 3
Outros atos oficiais 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Outros atos 7

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

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Estado de São Paulo

RESULTADO DA ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público, o **Resultado da Análise das Solicitações de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição** dos candidatos que solicitaram isenção, amparados pela **Lei Municipal nº 1.294**, de 18 de maio de 2000, referente ao Concurso Público – **Edital nº 01/2024.**

O candidato que teve a sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição **indeferida** poderá interpor recurso, apresentando-o no **Setor de Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA/SP, no endereço Rua do Progresso nº 700, Jardim Progresso, Rio Grande da Serra, no período das 09h00 às 16h00,** nos dias **29 e 30 de abril e 02 de maio de 2024**.

Ao término da apreciação dos recursos contra o indeferimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição, o **INSTITUTO MAIS** divulgará, na data provável de **10 de maio de 2024**, o Resultado Final da apreciação das solicitações, na Área Restrita do candidato, no *site* do **INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br)**.

Os candidatos que tiverem a sua solicitação de **isenção** do pagamento da taxa de inscrição **indeferida** poderão garantir a sua participação no Concurso Público por meio de inscrição, imprimindo o boleto bancário, com data de pagamento até **15 de maio de 2024**, disponível até **17h00**.

O interessado que **não tiver sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferida**, e que **não efetuar a inscrição na forma estabelecida no Edital nº 01/2024**, não terá sua inscrição efetivada.

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das inscrições contidos nos **Capítulos III, IV** e **V**, do **Edital nº 01/2024**, do Concurso Público.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o **Resultado da Análise das Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição** dos candidatos que solicitaram isenção, amparados pela **Lei Municipal nº 1.294**, de 18 de maio de 2000.

Rio Grande da Serra/SP, 26 de abril de 2024.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA/SP

REALIZAÇÃO:

instituto mais.org.br
O Futuro é nosso Presente

RELAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO QUE OBTIVERAM DEFERIMENTO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)	CARGO PÚBLICO	DOCUMENTO Nº
RICARDO FRANCISCATO KRAUS	MOTORISTA	177***.***-**

RELAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO QUE OBTIVERAM INDEFERIMENTO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)	CARGO	DOCUMENTO Nº	MOTIVO
ADRIANA BELARMINA DE FREITAS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	300***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ADRIANA DE FATIMA APARECIDA LINARES	AUXILIAR DE FARMÁCIA	259***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	295***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ALEXANDER ARTHUR JUYUMAYA	ASSISTENTE JURÍDICO	414***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ANA KAROLINE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	PEDAGOGO	445***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ANA LUIZA PEREIRA DE FRANÇA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	477***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ANDERSON DE FREITAS	SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO E FEMININO)	332***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
BIANCA DA CRUZ OLIVEIRA	AUXILIAR DE COMPRAS	563***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
BIANCA DA CRUZ OLIVEIRA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	563***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
CAROLINE ALVES SANTANA	ASSISTENTE DE PESSOAL	446***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
CLAUDIA DA SILVA NUNES	PEDAGOGO	426***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
CLEITON NOGUEIRA FERRUCCI	MOTORISTA	361***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
DALYLA CAMARGO BANDEIRA	PEDAGOGO	425***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
DANIELLE DE OLIVEIRA BEDIA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	453***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
DANIELLE DOS SANTOS CASSEMIRO FERREIRA	JORNALISTA	457***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
DANILO FRANCISCO DE SOUZA	CALCETEIRO	319***.***-**	Em desacordo com o item 4.3, subitem 4.3.1 do Edital nº 01/2024. Candidato encaminhou a documentação em outro formato(word).
DÉBORA PRISCILLA SOARES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	100***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
DÉBORA PRISCILLA SOARES DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	100***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
EDUARDO MARTINS FROIS	JORNALISTA	452***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ELIANE FERREIRA NONATO	PEDAGOGO	304***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ELISANE CABRAL SERVILHA	AUXILIAR DE FARMÁCIA	455***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.

NOME DO(A) CANDIDATO(A)	CARGO	DOCUMENTO Nº	MOTIVO
ELIZANGELA GONÇALVES DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	256***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
GIOVANNA BEATRIZ SANTANA CARVALHO DO AMARAL	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	437***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
GISELE MARTINS DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	314***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
GRAZIELE ALEIXO SATURNINO	RECEPCIONISTA	475***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
ISABELA SOUZA ARAUJO	RECEPCIONISTA	346***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ISABELA TAINA GOMES	TÉCNICO EM INFORMÁTICA	463***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
IVANI DIAS LACERDA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	296***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
JAQUELINE GOMES MARTINS	PEDAGOGO	335***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
JENIFFER INGRID SILVA MOURA	RECEPCIONISTA	481***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
JENIVALDA DE CARVALHO	CUIDADOR SOCIAL	124***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
JÉSSICA GONÇALVES BOTELHO	ASSISTENTE DE PESSOAL	470***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
JONATAS CARVALHO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	338***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
JONATAS CARVALHO DA SILVA	AUXILIAR DE COMPRAS	338***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
JONATAS CARVALHO DA SILVA	MOTORISTA	338***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
JOSÉ ALTEMAR DO NASCIMENTO SILVA	CUIDADOR SOCIAL	493***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
JOSÉ SEILISMAR DE FREITAS	FISCAL DE TRÂNSITO	153***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
JOSIANE PEREIRA SILVA	FISCAL DE TRÂNSITO	603***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
JOSIANE PEREIRA SILVA	RECEPCIONISTA	603***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
JÚLIA GABRIELLY DE FARIAS FEITOSA SANTOS	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	489***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
KAREN ALESSANDRA OLIVEIRA GONÇALVES SIQUEIRA DO NASCIMENTO	PEDAGOGO	431***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
KEILA CRISTANI CORREA LIMA SARAIVA	RECEPCIONISTA	134***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
LANA LIWIA BARBOSA FONTES	AUXILIAR DE FARMÁCIA	523***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
LAURA MARQUES DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	465***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
LEDIANE SOUZA DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	359***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.

NOME DO(A) CANDIDATO(A)	CARGO	DOCUMENTO Nº	MOTIVO
LEILA MERCEDES	RECEPCIONISTA	749***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
LEONARDO FELIX RODRIGUES	FISCAL DE TRÂNSITO	451***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
LETICIA ALVES CANCIO	ASSISTENTE DE PESSOAL	445***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
LETICIA GABRIELE CANTARINO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	456***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
LIVIA CAVALCANTE DA SILVA	RECEPCIONISTA	470***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
LUANA GEOVANA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	506***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
MARCO AURELIO OLIMPIO	FOTÓGRAFO	227***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
MARCOS BORGHETTI	ASSISTENTE JURÍDICO	740***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
MARIA ALICE DE SOUZA	SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO E FEMININO)	271***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
MARIA ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA	AUXILIAR DE COMPRAS	223***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
MARÍLIA SABRINA SILVA ALVES	AUXILIAR DE FARMÁCIA	473***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
MISLEIDE XAVIER DE OLIVEIRA	FARMACÊUTICO	434***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
PATRÍCIA DIAS DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	465***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
PATRÍCIA DIAS DA SILVA	SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO E FEMININO)	465***.***-**	Em desacordo com o item 4.3, subitem 4.3.1 do Edital nº 01/2024. Candidato encaminhou a documentação em outro formato(word).
REBECA LIMA DA SILVA	RECEPCIONISTA	454***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
RITA DE CASSIA FRANCISCA DE FRANÇA ANTUNES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	318***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
RITA DE CÁSSIA SOUSA CARVALHO	ASSISTENTE JURÍDICO	445***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
SANDERSON WALACE DA COSTA	PEDAGOGO	371***.***-**	Em desacordo com o item 4.1, subitem 4.1.1 do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a comprovação de ser Pessoa Portadora de Deficiência.
SILVANA SANDE FERREIRA DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	184***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
TAINÁ VIANA DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	441***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
VERA LUCIA GOMES MENIQUETE	ASSISTENTE JURÍDICO	192***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.
ZENAIDE EZEQUIEL DA SILVA	SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO E FEMININO)	260***.***-**	Em desacordo com o item 4.2 e seus subitens e alíneas do Edital nº 01/2024. Candidato não encaminhou a documentação.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 76**
19/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	608.128,52	Pagamentos Orçamentários	373.856,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.819,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	137.663,63
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.200,00
Retificadora Normal(-)	106.171,17	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.862.050,37	CONTA	2.444.709,55
CONTA VINCULADA	83.103,06	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.471.929,91	**4 - TOTAL**	3.471.929,91
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.965.112,09	Pagamentos Acumulados Anterior	40.197.218,75
Arrecadação	526.776,48	Pagamentos	514.720,36
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	50.491.041,11	**5 - TOTAL**	42.761.426,36
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.528.506,17**
		Disponível	30.528.506,17
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.858.185,44**
		Disponível	15.858.185,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.386.691,61
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**	46.386.691,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	89.148.117,97	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	89.148.117,97

OFR00412 25/04/2024 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°.: 77
22/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	140.604,70	Pagamentos Orçamentários	817.849,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.730,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.441,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.458,14
Retificadora Normal(-)	9.718,66	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	773.039,31	CONTA	136.531,91
CONTA VINCULADA	34.226,10	CONTA VINCULADA	2.601,00
1 - TOTAL	997.881,84	**4 - TOTAL**	997.881,84
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	50.491.888,57	Pagamentos Acumulados Anterior	40.711.939,11
Arrecadação	190.616,43	Pagamentos	858.748,93
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	50.681.657,54	**5 - TOTAL**	43.620.175,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.891.998,77**
		Disponível	29.891.998,77
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.826.560,34**
		Disponível	15.826.560,34
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.718.559,11
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**	45.718.559,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	89.338.734,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	89.338.734,40

OFR00412 25/04/2024 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 19/04/2024

Boletim nº 76

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	1.169.354,04	440.569,49	505.611,93	1.234.396,48	0,00	1.234.396,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	14.347,55	8.042,90	20.712,13	27.016,78	0,00	27.016,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.609.393,89	2.153.365,47	210.719,82	6.666.748,24	0,00	6.666.748,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	336,30	1.681,47	1.345,17	0,00	1.345,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.863,87	0,00	0,00	36.863,87	0,00	36.863,87
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	4.386,86	4.386,86	0,00	4.386,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	475.279,93	15.079,31	0,00	460.200,62	0,00	460.200,62
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	872.073,13	18.570,73	37.576,16	891.078,56	0,00	891.078,56
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	3.967,44	0,00	1.500.000,00	1.503.967,44	0,00	1.503.967,44
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	1.117,05	0,00	0,00	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.009.298,90	54.107,66	91.819,47	1.047.010,71	0,00	1.047.010,71
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	0,00	59.588,22	0,00	59.588,22
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	1.991.702,80	11.757,07	16.267,69	1.996.213,42	0,00	1.996.213,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/04/2024

Boletim nº 76

							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	11.898,19	0,00	0,00	11.898,19	0,00	11.898,19
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.413,74	0,00	0,00	104.413,74	0,00	104.413,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.503.352,91	2.080,00	0,00	5.501.272,91	0,00	5.501.272,91
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	148.559,56	0,00	0,00	148.559,56	0,00	148.559,56
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	233.740,66	1.830,00	0,00	231.910,66	0,00	231.910,66
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	0,00	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.394.476,84	146.096,58	0,00	4.248.380,26	0,00	4.248.380,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	0,00	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	856.349,49	0,00	0,00	856.349,49	0,00	856.349,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.272.404,79	0,00	0,00	3.272.404,79	0,00	3.272.404,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	0,00	210.686,72	0,00	210.686,72
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.926,96	0,00	0,00	11.926,96	0,00	11.926,96
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.638,19	0,00	0,00	65.638,19	0,00	65.638,19
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	336.448,48	0,00	0,00	336.448,48	0,00	336.448,48
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.470,91	0,00	0,00	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	0,00	94.551,41	0,00	94.551,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	0,00	5.957,01	0,00	5.957,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	924.257,23	1.943,26	30.576,07	952.890,04	0,00	952.890,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/04/2024

Boletim nº 76

										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	80.177,48	5.071,60	25.357,95	100.463,83	0,00	100.463,83
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	21.848,99	3.200,00	0,00	18.648,99	0,00	18.648,99
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				30.945.846,99	2.862.050,37	2.444.709,55	30.528.506,17	0,00	30.528.506,17

										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	5.087,04	0,00	0,00	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	0,00	566.135,71	0,00	566.135,71
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	0,00	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.825,72	0,00	0,00	71.825,72	0,00	71.825,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.722,14	0,00	0,00	10.722,14	0,00	10.722,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	0,00	2.070,88	0,00	2.070,88
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	161.231,35	0,00	0,00	161.231,35	0,00	161.231,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	0,00	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	0,00	16.438,92	0,00	16.438,92
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.076,22	0,00	0,00	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/04/2024

Boletim nº 76

							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	106.804,59	0,00	0,00	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	0,00	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.957,40	0,00	0,00	36.957,40	0,00	36.957,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	0,00	26.867,85	0,00	26.867,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	110.986,86	0,00	0,00	110.986,86	0,00	110.986,86
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.108,80	0,00	0,00	24.108,80	0,00	24.108,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.181,50	0,00	0,00	45.181,50	0,00	45.181,50
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	633,50
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.946,36	0,00	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	0,00	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00
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	1.597,72	0,00	0,00	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	0,00	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	0,00	8.594,70	0,00	8.594,70
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 19/04/2024

Boletim nº 76

								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	416,71	0,00	0,00	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	0,00	5.874,41	0,00	5.874,41
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.113,53	200,00	0,00	132.913,53	0,00	132.913,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	230.180,87	0,00	0,00	230.180,87	0,00	230.180,87
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	0,00	57.140,99	0,00	57.140,99
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	10.496,28	0,00	0,00	10.496,28	0,00	10.496,28
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	35.421,25	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.277,87	0,00	0,00	3.277,87	0,00	3.277,87
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	39.275,50	0,00	0,00	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.832,87	0,00	0,00	6.832,87	0,00	6.832,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	368,14	0,00	0,00	368,14	0,00	368,14
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	0,00	93.251,43	0,00	93.251,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.903,42	0,00	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.408.521,61	30.973,48	0,00	8.377.548,13	0,00	8.377.548,13
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	6.474,09	0,00	0,00	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	0,00	72.643,09	0,00	72.643,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/04/2024

Boletim nº 76

							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	113.262,24	0,00	0,00	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	0,00	587.180,16	0,00	587.180,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	1.225,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	806.199,37	51.929,58	0,00	754.269,79	0,00	754.269,79
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	0,00	175.794,22	0,00	175.794,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	0,00	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.712,60	0,00	0,00	21.712,60	0,00	21.712,60
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	0,00	38.869,44	0,00	38.869,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	0,00	95.450,24	0,00	95.450,24
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.361.036,79	0,00	0,00	1.361.036,79	0,00	1.361.036,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	0,00	1.123.576,17	0,00	1.123.576,17
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.262,19	0,00	0,00	64.262,19	0,00	64.262,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.685,34	0,00	0,00	96.685,34	0,00	96.685,34
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	0,00	284.292,31	0,00	284.292,31
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	307.315,62	0,00	0,00	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.941.288,50	83.103,06	0,00	15.858.185,44	0,00	15.858.185,44
			TOTAL GERAL.....:				46.887.135,49	2.945.153,43	2.444.709,55	46.386.691,61	0,00	46.386.691,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2024

Boletim nº 77

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	1.234.396,48	0,00	0,00	1.234.396,48	0,00	1.234.396,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	27.016,78	19.074,38	29.011,03	36.953,43	0,00	36.953,43
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.666.748,24	68.028,56	19.213,48	6.617.933,16	0,00	6.617.933,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.345,17	437,48	2.187,39	3.095,08	0,00	3.095,08
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.863,87	0,00	0,00	36.863,87	0,00	36.863,87
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.386,86	0,00	7.510,68	11.897,54	0,00	11.897,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	460.200,62	450,00	0,00	459.750,62	0,00	459.750,62
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	891.078,56	448.668,31	0,00	442.410,25	0,00	442.410,25
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.503.967,44	0,00	0,00	1.503.967,44	0,00	1.503.967,44
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	1.117,05	0,00	0,00	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.047.010,71	220.143,43	0,00	826.867,28	0,00	826.867,28
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	0,00	59.588,22	0,00	59.588,22
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	1.996.213,42	0,00	0,00	1.996.213,42	0,00	1.996.213,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2024

Boletim nº 77

							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	11.898,19	0,00	0,00	11.898,19	0,00	11.898,19
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.413,74	0,00	0,00	104.413,74	0,00	104.413,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.501.272,91	3.955,97	6.355,75	5.503.672,69	0,00	5.503.672,69
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	148.559,56	0,00	0,00	148.559,56	0,00	148.559,56
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	231.910,66	0,00	0,00	231.910,66	0,00	231.910,66
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	0,00	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.248.380,26	0,00	0,00	4.248.380,26	0,00	4.248.380,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	0,00	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	856.349,49	0,00	0,00	856.349,49	0,00	856.349,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.272.404,79	0,00	0,00	3.272.404,79	0,00	3.272.404,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	0,00	210.686,72	0,00	210.686,72
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.926,96	0,00	0,00	11.926,96	0,00	11.926,96
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.638,19	0,00	0,00	65.638,19	0,00	65.638,19
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	336.448,48	3.000,00	0,00	333.448,48	0,00	333.448,48
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.470,91	0,00	0,00	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	0,00	94.551,41	0,00	94.551,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	0,00	5.957,01	0,00	5.957,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	952.890,04	934,80	30.521,80	982.477,04	0,00	982.477,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2024

Boletim nº 77

										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	100.463,83	8.346,38	41.731,78	133.849,23	0,00	133.849,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.648,99	0,00	0,00	18.648,99	0,00	18.648,99
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				30.528.506,17	773.039,31	136.531,91	29.891.998,77	0,00	29.891.998,77

										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	5.087,04	0,00	0,00	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	0,00	566.135,71	0,00	566.135,71
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	0,00	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.825,72	0,00	0,00	71.825,72	0,00	71.825,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.722,14	0,00	0,00	10.722,14	0,00	10.722,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	0,00	2.070,88	0,00	2.070,88
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	161.231,35	0,00	0,00	161.231,35	0,00	161.231,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	0,00	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	0,00	16.438,92	0,00	16.438,92
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.076,22	0,00	0,00	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2024

Boletim nº 77

							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	106.804,59	0,00	0,00	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	0,00	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.957,40	0,00	0,00	36.957,40	0,00	36.957,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	0,00	26.867,85	0,00	26.867,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	110.986,86	0,00	0,00	110.986,86	0,00	110.986,86
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.108,80	0,00	0,00	24.108,80	0,00	24.108,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.181,50	34.226,10	0,00	10.955,40	0,00	10.955,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	633,50
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.946,36	0,00	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	0,00	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00
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	1.597,72	0,00	0,00	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	0,00	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	0,00	8.594,70	0,00	8.594,70
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 22/04/2024

Boletim nº 77

							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	416,71	0,00	0,00	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	0,00	5.874,41	0,00	5.874,41
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.913,53	0,00	0,00	132.913,53	0,00	132.913,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	230.180,87	0,00	0,00	230.180,87	0,00	230.180,87
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	0,00	57.140,99	0,00	57.140,99
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	10.496,28	0,00	0,00	10.496,28	0,00	10.496,28
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	35.421,25	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.277,87	0,00	0,00	3.277,87	0,00	3.277,87
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	39.275,50	0,00	0,00	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.832,87	0,00	0,00	6.832,87	0,00	6.832,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	368,14	0,00	0,00	368,14	0,00	368,14
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	0,00	93.251,43	0,00	93.251,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.903,42	0,00	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.377.548,13	0,00	2.601,00	8.380.149,13	0,00	8.380.149,13
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	6.474,09	0,00	0,00	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	0,00	72.643,09	0,00	72.643,09

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 22/04/2024

Boletim nº 77

							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	113.262,24	0,00	0,00	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	0,00	587.180,16	0,00	587.180,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	1.225,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	754.269,79	0,00	0,00	754.269,79	0,00	754.269,79
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	0,00	175.794,22	0,00	175.794,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	0,00	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.712,60	0,00	0,00	21.712,60	0,00	21.712,60
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	0,00	38.869,44	0,00	38.869,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	0,00	95.450,24	0,00	95.450,24
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.361.036,79	0,00	0,00	1.361.036,79	0,00	1.361.036,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	0,00	1.123.576,17	0,00	1.123.576,17
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.262,19	0,00	0,00	64.262,19	0,00	64.262,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.685,34	0,00	0,00	96.685,34	0,00	96.685,34
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	0,00	284.292,31	0,00	284.292,31
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	307.315,62	0,00	0,00	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.858.185,44	34.226,10	2.601,00	15.826.560,34	0,00	15.826.560,34
			TOTAL GERAL.....:				46.386.691,61	807.265,41	139.132,91	45.718.559,11	0,00	45.718.559,11

OFR00423 25/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 6/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		1977/2024		19/04/2024	956,56
19/04/2024		1978/2024		19/04/2024	2.722,83
19/04/2024		1979/2024		19/04/2024	2.233,23
19/04/2024		1980/2024		19/04/2024	962,36
19/04/2024		2106/2024		19/04/2024	3.639,24
19/04/2024		2107/2024		19/04/2024	3.699,16
19/04/2024		2108/2024		19/04/2024	5.293,45
19/04/2024		2109/2024		19/04/2024	5.860,51
19/04/2024		2110/2024		19/04/2024	3.896,26
19/04/2024		2111/2024		19/04/2024	8.688,48
19/04/2024		2112/2024		19/04/2024	3.119,43
19/04/2024		2113/2024		19/04/2024	9.039,67
19/04/2024		2114/2024		19/04/2024	3.316,53
19/04/2024		2115/2024		19/04/2024	3.502,06
19/04/2024		2116/2024		19/04/2024	2.736,80
19/04/2024		2117/2024		19/04/2024	3.053,96
				Total Credor:	62.720,53

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2140/2024	852762	19/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2217/2024		19/04/2024	289,87
19/04/2024		2218/2024		19/04/2024	579,73
19/04/2024		2219/2024		19/04/2024	3.062,63
19/04/2024		2220/2024		19/04/2024	1.344,99
19/04/2024		2302/2024		19/04/2024	4.307,37
19/04/2024		2303/2024		19/04/2024	14.978,80
19/04/2024		2304/2024		19/04/2024	1.024,77
19/04/2024		2305/2024		19/04/2024	5.206,04
19/04/2024		2306/2024		19/04/2024	2.049,54
19/04/2024		2326/2024		19/04/2024	263,71
19/04/2024		2340/2024		19/04/2024	217,40
19/04/2024		2341/2024		19/04/2024	144,94
19/04/2024		2342/2024		19/04/2024	31,88
19/04/2024		2343/2024		19/04/2024	262,44
19/04/2024		2344/2024		19/04/2024	95,65
19/04/2024		2345/2024		19/04/2024	144,94
19/04/2024		2372/2024		19/04/2024	63,77
19/04/2024		2383/2024		19/04/2024	144,94
19/04/2024		2384/2024		19/04/2024	63,77
				Total Credor:	34.277,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

Credor: ELAINE PARRIÃO DE FREITAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2396/2024	850019	19/04/2024	100,00
19/04/2024		2398/2024	850019	19/04/2024	100,00
				Total Credor:	200,00

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2408/2024		19/04/2024	2.055,04
				Total Credor:	2.055,04

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2429/2024		19/04/2024	118.630,42
				Total Credor:	118.630,42

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2432/2024		19/04/2024	46.944,34
				Total Credor:	46.944,34

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2441/2024		19/04/2024	1.713,12
19/04/2024		2442/2024		19/04/2024	1.713,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2443/2024		19/04/2024	350,77
				Total Credor:	3.777,01

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2458/2024		19/04/2024	2.325,75
				Total Credor:	2.325,75

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2461/2024		19/04/2024	3.200,00
				Total Credor:	3.200,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2463/2024		19/04/2024	2.374,33
19/04/2024		2464/2024		19/04/2024	16.154,97
19/04/2024		2465/2024		19/04/2024	9.306,41
19/04/2024		2466/2024		19/04/2024	1.724,07
19/04/2024		2467/2024		19/04/2024	268,45
				Total Credor:	29.828,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2470/2024		19/04/2024	5.493,04
				Total Credor:	5.493,04

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2473/2024		19/04/2024	420,95
19/04/2024		2475/2024		19/04/2024	431,88
19/04/2024		2477/2024		19/04/2024	306,14
19/04/2024		2478/2024		19/04/2024	7.254,51
19/04/2024		2479/2024		19/04/2024	7.844,93
19/04/2024		2480/2024		19/04/2024	4.138,40
19/04/2024		2482/2024		19/04/2024	869,23
				Total Credor:	21.266,04

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2483/2024		19/04/2024	224,11
				Total Credor:	224,11

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2484/2024		19/04/2024	1.383,11
19/04/2024		2485/2024		19/04/2024	328,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2486/2024		19/04/2024	3.706,52
19/04/2024		2487/2024		19/04/2024	650,55
				Total Credor:	6.068,19

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2500/2024		19/04/2024	1.636,69
19/04/2024		2565/2024		19/04/2024	5.010,15
				Total Credor:	6.646,84
				Total Geral:	344.106,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2125/2024	852782	22/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2400/2024	855009	22/04/2024	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: RAFAELA SANTOS CANSI FORTI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2418/2024	850004	22/04/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: EDELSON RODRIGUES DE ALVARENGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2436/2024		22/04/2024	636,48
				Total Credor:	636,48

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2439/2024		22/04/2024	3.955,97
				Total Credor:	3.955,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2444/2024		22/04/2024	1.783,80
22/04/2024		2445/2024		22/04/2024	571,05
22/04/2024		2446/2024		22/04/2024	1.116,60
22/04/2024		2447/2024		22/04/2024	312,90
22/04/2024		2448/2024		22/04/2024	443,34
				Total Credor:	4.227,69

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2449/2024		22/04/2024	111.703,59
				Total Credor:	111.703,59

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2455/2024		22/04/2024	293.493,39
				Total Credor:	293.493,39

Credor: RENATA ORSINI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2468/2024	850005	22/04/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: REGIANE CAVALCANTE SANTOS DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2469/2024	850006	22/04/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2488/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2489/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2490/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2491/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2492/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2493/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2494/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2495/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2496/2024		22/04/2024	63.002,72
22/04/2024		2497/2024		22/04/2024	125.690,44
				Total Credor:	188.693,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2501/2024		22/04/2024	11.319,59
				Total Credor:	11.319,59

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2502/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2503/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2504/2024		22/04/2024	6.526,19
				Total Credor:	6.526,19

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2505/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2506/2024		22/04/2024	550,00
				Total Credor:	550,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2507/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2508/2024		22/04/2024	57.900,00
				Total Credor:	57.900,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2510/2024		22/04/2024	1.228,60
				Total Credor:	1.228,60

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2515/2024		22/04/2024	34.226,10
				Total Credor:	34.226,10
				Total Geral:	748.891,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 76
19/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	608.128,52	Pagamentos Orçamentários	373.856,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.819,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	137.663,63
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.200,00
Retificadora Normal(-)	106.171,17	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.862.050,37	CONTA	2.444.709,55
CONTA VINCULADA	83.103,06	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.471.929,91	**4 - TOTAL**	3.471.929,91
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.965.112,09	Pagamentos Acumulados Anterior	40.197.218,75
Arrecadação	526.776,48	Pagamentos	514.720,36
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	50.491.041,11	**5 - TOTAL**	42.761.426,36
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.528.506,17**
		Disponível	30.528.506,17
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.858.185,44**
		Disponível	15.858.185,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.386.691,61
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**	46.386.691,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	89.148.117,97	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	89.148.117,97

OFR00412 25/04/2024 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°.: 77
22/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	140.604,70	Pagamentos Orçamentários	817.849,27
Arrecadação Extra-Orçamentária	59.730,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	29.441,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.458,14
Retificadora Normal(-)	9.718,66	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	773.039,31	CONTA	136.531,91
CONTA VINCULADA	34.226,10	CONTA VINCULADA	2.601,00
1 - TOTAL	997.881,84	**4 - TOTAL**	997.881,84
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	50.491.888,57	Pagamentos Acumulados Anterior	40.711.939,11
Arrecadação	190.616,43	Pagamentos	858.748,93
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	50.681.657,54	**5 - TOTAL**	43.620.175,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.891.998,77**
		Disponível	29.891.998,77
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.826.560,34**
		Disponível	15.826.560,34
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.718.559,11
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**	45.718.559,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	89.338.734,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	89.338.734,40

OFR00412 25/04/2024 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 19/04/2024

Boletim nº 76

							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	1.169.354,04	440.569,49	505.611,93	1.234.396,48	0,00	1.234.396,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	14.347,55	8.042,90	20.712,13	27.016,78	0,00	27.016,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.609.393,89	2.153.365,47	210.719,82	6.666.748,24	0,00	6.666.748,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	336,30	1.681,47	1.345,17	0,00	1.345,17
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.863,87	0,00	0,00	36.863,87	0,00	36.863,87
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	4.386,86	4.386,86	0,00	4.386,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	475.279,93	15.079,31	0,00	460.200,62	0,00	460.200,62
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	872.073,13	18.570,73	37.576,16	891.078,56	0,00	891.078,56
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	3.967,44	0,00	1.500.000,00	1.503.967,44	0,00	1.503.967,44
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	1.117,05	0,00	0,00	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.009.298,90	54.107,66	91.819,47	1.047.010,71	0,00	1.047.010,71
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	0,00	59.588,22	0,00	59.588,22
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	1.991.702,80	11.757,07	16.267,69	1.996.213,42	0,00	1.996.213,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/04/2024

Boletim nº 76

							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	11.898,19	0,00	0,00	11.898,19	0,00	11.898,19
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.413,74	0,00	0,00	104.413,74	0,00	104.413,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.503.352,91	2.080,00	0,00	5.501.272,91	0,00	5.501.272,91
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	148.559,56	0,00	0,00	148.559,56	0,00	148.559,56
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	233.740,66	1.830,00	0,00	231.910,66	0,00	231.910,66
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	0,00	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.394.476,84	146.096,58	0,00	4.248.380,26	0,00	4.248.380,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	0,00	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	856.349,49	0,00	0,00	856.349,49	0,00	856.349,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.272.404,79	0,00	0,00	3.272.404,79	0,00	3.272.404,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	0,00	210.686,72	0,00	210.686,72
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.926,96	0,00	0,00	11.926,96	0,00	11.926,96
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.638,19	0,00	0,00	65.638,19	0,00	65.638,19
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	336.448,48	0,00	0,00	336.448,48	0,00	336.448,48
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.470,91	0,00	0,00	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	0,00	94.551,41	0,00	94.551,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	0,00	5.957,01	0,00	5.957,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	924.257,23	1.943,26	30.576,07	952.890,04	0,00	952.890,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/04/2024

Boletim nº 76

							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	80.177,48	5.071,60	25.357,95	100.463,83	0,00	100.463,83
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	21.848,99	3.200,00	0,00	18.648,99	0,00	18.648,99
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				30.945.846,99	2.862.050,37	2.444.709,55	30.528.506,17	0,00	30.528.506,17

							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	5.087,04	0,00	0,00	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	0,00	566.135,71	0,00	566.135,71
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	0,00	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.825,72	0,00	0,00	71.825,72	0,00	71.825,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.722,14	0,00	0,00	10.722,14	0,00	10.722,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	0,00	2.070,88	0,00	2.070,88
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	161.231,35	0,00	0,00	161.231,35	0,00	161.231,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	0,00	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	0,00	16.438,92	0,00	16.438,92
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.076,22	0,00	0,00	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/04/2024

Boletim nº 76

								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	106.804,59	0,00	0,00	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	0,00	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.957,40	0,00	0,00	36.957,40	0,00	36.957,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	0,00	26.867,85	0,00	26.867,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	110.986,86	0,00	0,00	110.986,86	0,00	110.986,86
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.108,80	0,00	0,00	24.108,80	0,00	24.108,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.181,50	0,00	0,00	45.181,50	0,00	45.181,50
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	633,50
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.946,36	0,00	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	0,00	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00
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	1.597,72	0,00	0,00	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	0,00	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	0,00	8.594,70	0,00	8.594,70
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 19/04/2024

Boletim nº 76

								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	416,71	0,00	0,00	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	0,00	5.874,41	0,00	5.874,41
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.113,53	200,00	0,00	132.913,53	0,00	132.913,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	230.180,87	0,00	0,00	230.180,87	0,00	230.180,87
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	0,00	57.140,99	0,00	57.140,99
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	10.496,28	0,00	0,00	10.496,28	0,00	10.496,28
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	35.421,25	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.277,87	0,00	0,00	3.277,87	0,00	3.277,87
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	39.275,50	0,00	0,00	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.832,87	0,00	0,00	6.832,87	0,00	6.832,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	368,14	0,00	0,00	368,14	0,00	368,14
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	0,00	93.251,43	0,00	93.251,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.903,42	0,00	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.408.521,61	30.973,48	0,00	8.377.548,13	0,00	8.377.548,13
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	6.474,09	0,00	0,00	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	0,00	72.643,09	0,00	72.643,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/04/2024

Boletim nº 76

							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	113.262,24	0,00	0,00	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	0,00	587.180,16	0,00	587.180,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	1.225,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	806.199,37	51.929,58	0,00	754.269,79	0,00	754.269,79
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	0,00	175.794,22	0,00	175.794,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	0,00	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.712,60	0,00	0,00	21.712,60	0,00	21.712,60
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	0,00	38.869,44	0,00	38.869,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	0,00	95.450,24	0,00	95.450,24
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.361.036,79	0,00	0,00	1.361.036,79	0,00	1.361.036,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	0,00	1.123.576,17	0,00	1.123.576,17
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.262,19	0,00	0,00	64.262,19	0,00	64.262,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.685,34	0,00	0,00	96.685,34	0,00	96.685,34
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	0,00	284.292,31	0,00	284.292,31
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	307.315,62	0,00	0,00	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.941.288,50	83.103,06	0,00	15.858.185,44	0,00	15.858.185,44
			TOTAL GERAL.....:				46.887.135,49	2.945.153,43	2.444.709,55	46.386.691,61	0,00	46.386.691,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2024

Boletim nº 77

							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	1.234.396,48	0,00	0,00	1.234.396,48	0,00	1.234.396,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	27.016,78	19.074,38	29.011,03	36.953,43	0,00	36.953,43
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.666.748,24	68.028,56	19.213,48	6.617.933,16	0,00	6.617.933,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.345,17	437,48	2.187,39	3.095,08	0,00	3.095,08
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.863,87	0,00	0,00	36.863,87	0,00	36.863,87
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.386,86	0,00	7.510,68	11.897,54	0,00	11.897,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	460.200,62	450,00	0,00	459.750,62	0,00	459.750,62
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	891.078,56	448.668,31	0,00	442.410,25	0,00	442.410,25
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.503.967,44	0,00	0,00	1.503.967,44	0,00	1.503.967,44
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	1.117,05	0,00	0,00	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.047.010,71	220.143,43	0,00	826.867,28	0,00	826.867,28
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	0,00	59.588,22	0,00	59.588,22
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	1.996.213,42	0,00	0,00	1.996.213,42	0,00	1.996.213,42

OFR00423 25/04/2024 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 22/04/2024

Boletim nº 77

								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	11.898,19	0,00	0,00	11.898,19	0,00	11.898,19
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	104.413,74	0,00	0,00	104.413,74	0,00	104.413,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.501.272,91	3.955,97	6.355,75	5.503.672,69	0,00	5.503.672,69
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	148.559,56	0,00	0,00	148.559,56	0,00	148.559,56
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	231.910,66	0,00	0,00	231.910,66	0,00	231.910,66
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	0,00	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.248.380,26	0,00	0,00	4.248.380,26	0,00	4.248.380,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	0,00	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	856.349,49	0,00	0,00	856.349,49	0,00	856.349,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.272.404,79	0,00	0,00	3.272.404,79	0,00	3.272.404,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	0,00	210.686,72	0,00	210.686,72
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.926,96	0,00	0,00	11.926,96	0,00	11.926,96
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.638,19	0,00	0,00	65.638,19	0,00	65.638,19
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	336.448,48	3.000,00	0,00	333.448,48	0,00	333.448,48
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.470,91	0,00	0,00	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	0,00	94.551,41	0,00	94.551,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	0,00	5.957,01	0,00	5.957,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	952.890,04	934,80	30.521,80	982.477,04	0,00	982.477,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2024

Boletim nº 77

							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	100.463,83	8.346,38	41.731,78	133.849,23	0,00	133.849,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.648,99	0,00	0,00	18.648,99	0,00	18.648,99
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				30.528.506,17	773.039,31	136.531,91	29.891.998,77	0,00	29.891.998,77

							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	5.087,04	0,00	0,00	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	0,00	566.135,71	0,00	566.135,71
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	0,00	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.825,72	0,00	0,00	71.825,72	0,00	71.825,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.722,14	0,00	0,00	10.722,14	0,00	10.722,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	0,00	2.070,88	0,00	2.070,88
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	161.231,35	0,00	0,00	161.231,35	0,00	161.231,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	0,00	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	0,00	16.438,92	0,00	16.438,92
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.076,22	0,00	0,00	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/04/2024

Boletim nº 77

							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	106.804,59	0,00	0,00	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	0,00	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.957,40	0,00	0,00	36.957,40	0,00	36.957,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	0,00	26.867,85	0,00	26.867,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	110.986,86	0,00	0,00	110.986,86	0,00	110.986,86
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.108,80	0,00	0,00	24.108,80	0,00	24.108,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.181,50	34.226,10	0,00	10.955,40	0,00	10.955,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	633,50
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.946,36	0,00	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	0,00	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00
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	1.597,72	0,00	0,00	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	0,00	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	0,00	8.594,70	0,00	8.594,70
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 22/04/2024

Boletim nº 77

							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	416,71	0,00	0,00	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	0,00	5.874,41	0,00	5.874,41
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.913,53	0,00	0,00	132.913,53	0,00	132.913,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	230.180,87	0,00	0,00	230.180,87	0,00	230.180,87
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	0,00	57.140,99	0,00	57.140,99
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	10.496,28	0,00	0,00	10.496,28	0,00	10.496,28
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	35.421,25	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.277,87	0,00	0,00	3.277,87	0,00	3.277,87
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	39.275,50	0,00	0,00	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.832,87	0,00	0,00	6.832,87	0,00	6.832,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	368,14	0,00	0,00	368,14	0,00	368,14
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	0,00	93.251,43	0,00	93.251,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.903,42	0,00	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.377.548,13	0,00	2.601,00	8.380.149,13	0,00	8.380.149,13
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	6.474,09	0,00	0,00	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	0,00	72.643,09	0,00	72.643,09

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 22/04/2024

Boletim nº 77

							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	113.262,24	0,00	0,00	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	0,00	587.180,16	0,00	587.180,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	1.225,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	754.269,79	0,00	0,00	754.269,79	0,00	754.269,79
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	0,00	175.794,22	0,00	175.794,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	0,00	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.712,60	0,00	0,00	21.712,60	0,00	21.712,60
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	0,00	38.869,44	0,00	38.869,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	0,00	95.450,24	0,00	95.450,24
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.361.036,79	0,00	0,00	1.361.036,79	0,00	1.361.036,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	0,00	1.123.576,17	0,00	1.123.576,17
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.262,19	0,00	0,00	64.262,19	0,00	64.262,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.685,34	0,00	0,00	96.685,34	0,00	96.685,34
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	0,00	284.292,31	0,00	284.292,31
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	307.315,62	0,00	0,00	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.858.185,44	34.226,10	2.601,00	15.826.560,34	0,00	15.826.560,34
			TOTAL GERAL.....:				46.386.691,61	807.265,41	139.132,91	45.718.559,11	0,00	45.718.559,11

OFR00423 25/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 6/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		1977/2024		19/04/2024	956,56
19/04/2024		1978/2024		19/04/2024	2.722,83
19/04/2024		1979/2024		19/04/2024	2.233,23
19/04/2024		1980/2024		19/04/2024	962,36
19/04/2024		2106/2024		19/04/2024	3.639,24
19/04/2024		2107/2024		19/04/2024	3.699,16
19/04/2024		2108/2024		19/04/2024	5.293,45
19/04/2024		2109/2024		19/04/2024	5.860,51
19/04/2024		2110/2024		19/04/2024	3.896,26
19/04/2024		2111/2024		19/04/2024	8.688,48
19/04/2024		2112/2024		19/04/2024	3.119,43
19/04/2024		2113/2024		19/04/2024	9.039,67
19/04/2024		2114/2024		19/04/2024	3.316,53
19/04/2024		2115/2024		19/04/2024	3.502,06
19/04/2024		2116/2024		19/04/2024	2.736,80
19/04/2024		2117/2024		19/04/2024	3.053,96
				Total Credor:	62.720,53

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2140/2024	852762	19/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2217/2024		19/04/2024	289,87
19/04/2024		2218/2024		19/04/2024	579,73
19/04/2024		2219/2024		19/04/2024	3.062,63
19/04/2024		2220/2024		19/04/2024	1.344,99
19/04/2024		2302/2024		19/04/2024	4.307,37
19/04/2024		2303/2024		19/04/2024	14.978,80
19/04/2024		2304/2024		19/04/2024	1.024,77
19/04/2024		2305/2024		19/04/2024	5.206,04
19/04/2024		2306/2024		19/04/2024	2.049,54
19/04/2024		2326/2024		19/04/2024	263,71
19/04/2024		2340/2024		19/04/2024	217,40
19/04/2024		2341/2024		19/04/2024	144,94
19/04/2024		2342/2024		19/04/2024	31,88
19/04/2024		2343/2024		19/04/2024	262,44
19/04/2024		2344/2024		19/04/2024	95,65
19/04/2024		2345/2024		19/04/2024	144,94
19/04/2024		2372/2024		19/04/2024	63,77
19/04/2024		2383/2024		19/04/2024	144,94
19/04/2024		2384/2024		19/04/2024	63,77
				Total Credor:	34.277,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

Credor: ELAINE PARRIÃO DE FREITAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2396/2024	850019	19/04/2024	100,00
19/04/2024		2398/2024	850019	19/04/2024	100,00
				Total Credor:	200,00

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2408/2024		19/04/2024	2.055,04
				Total Credor:	2.055,04

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2429/2024		19/04/2024	118.630,42
				Total Credor:	118.630,42

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2432/2024		19/04/2024	46.944,34
				Total Credor:	46.944,34

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2441/2024		19/04/2024	1.713,12
19/04/2024		2442/2024		19/04/2024	1.713,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2443/2024		19/04/2024	350,77
				Total Credor:	3.777,01

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2458/2024		19/04/2024	2.325,75
				Total Credor:	2.325,75

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2461/2024		19/04/2024	3.200,00
				Total Credor:	3.200,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2463/2024		19/04/2024	2.374,33
19/04/2024		2464/2024		19/04/2024	16.154,97
19/04/2024		2465/2024		19/04/2024	9.306,41
19/04/2024		2466/2024		19/04/2024	1.724,07
19/04/2024		2467/2024		19/04/2024	268,45
				Total Credor:	29.828,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2470/2024		19/04/2024	5.493,04
				Total Credor:	5.493,04

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2473/2024		19/04/2024	420,95
19/04/2024		2475/2024		19/04/2024	431,88
19/04/2024		2477/2024		19/04/2024	306,14
19/04/2024		2478/2024		19/04/2024	7.254,51
19/04/2024		2479/2024		19/04/2024	7.844,93
19/04/2024		2480/2024		19/04/2024	4.138,40
19/04/2024		2482/2024		19/04/2024	869,23
				Total Credor:	21.266,04

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2483/2024		19/04/2024	224,11
				Total Credor:	224,11

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2484/2024		19/04/2024	1.383,11
19/04/2024		2485/2024		19/04/2024	328,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/04/2024 a 19/04/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2486/2024		19/04/2024	3.706,52
19/04/2024		2487/2024		19/04/2024	650,55
				Total Credor:	6.068,19

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/04/2024		2500/2024		19/04/2024	1.636,69
19/04/2024		2565/2024		19/04/2024	5.010,15
				Total Credor:	6.646,84
				Total Geral:	344.106,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2125/2024	852782	22/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2400/2024	855009	22/04/2024	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: RAFAELA SANTOS CANSI FORTI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2418/2024	850004	22/04/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: EDELSON RODRIGUES DE ALVARENGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2436/2024		22/04/2024	636,48
				Total Credor:	636,48

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2439/2024		22/04/2024	3.955,97
				Total Credor:	3.955,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2444/2024		22/04/2024	1.783,80
22/04/2024		2445/2024		22/04/2024	571,05
22/04/2024		2446/2024		22/04/2024	1.116,60
22/04/2024		2447/2024		22/04/2024	312,90
22/04/2024		2448/2024		22/04/2024	443,34
				Total Credor:	4.227,69

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2449/2024		22/04/2024	111.703,59
				Total Credor:	111.703,59

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2455/2024		22/04/2024	293.493,39
				Total Credor:	293.493,39

Credor: RENATA ORSINI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2468/2024	850005	22/04/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: REGIANE CAVALCANTE SANTOS DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2469/2024	850006	22/04/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2488/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2489/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2490/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2491/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2492/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2493/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2494/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2495/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2496/2024		22/04/2024	63.002,72
22/04/2024		2497/2024		22/04/2024	125.690,44
				Total Credor:	188.693,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2501/2024		22/04/2024	11.319,59
				Total Credor:	11.319,59

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2502/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2503/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2504/2024		22/04/2024	6.526,19
				Total Credor:	6.526,19

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2505/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/04/2024 a 22/04/2024

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2506/2024		22/04/2024	550,00
				Total Credor:	550,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2507/2024		22/04/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2508/2024		22/04/2024	57.900,00
				Total Credor:	57.900,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2510/2024		22/04/2024	1.228,60
				Total Credor:	1.228,60

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/04/2024		2515/2024		22/04/2024	34.226,10
				Total Credor:	34.226,10
				Total Geral:	748.891,75