RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 20 de maio de 2024 | Ano III | Edição nº 401A

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim nº.: 83**
30/04/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	4.203.516,18	Pagamentos Orçamentários	1.743.179,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.014,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	245.737,43
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	482.026,31	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	4.893.173,18	CONTA	6.633.667,57
CONTA VINCULADA	112.066,60	CONTA VINCULADA	106.159,26
1 - TOTAL	8.728.743,80	**4 - TOTAL**	8.728.743,80
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	52.080.766,31	Pagamentos Acumulados Anterior	44.239.658,84
Arrecadação	3.723.504,02	Pagamentos	1.988.916,97
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	55.803.422,87	**5 - TOTAL**	48.278.063,06
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.447.458,19**
		Disponível	30.447.458,19
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.734.978,48**
		Disponível	15.734.978,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.182.436,67
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**	46.182.436,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.460.499,73	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.460.499,73

OFR00412 20/05/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2024

Boletim nº 83

										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	1.734.395,21	1.815.193,69	1.315.194,96	0,00	1.315.194,96
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	221.646,12	220.853,95	5.048,51	5.840,68	0,00	5.840,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	8,37	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.550.418,27	490.677,58	1.529.019,69	7.588.760,38	0,00	7.588.760,38
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.811,39	17.788,04	2.976,65	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	264.657,40	20,40	1.516,93	266.153,93	0,00	266.153,93
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.863,87	0,00	185,29	37.049,16	0,00	37.049,16
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	35.002,26	35.366,66	364,40	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	439.040,15	318.271,01	287.981,04	408.750,18	0,00	408.750,18
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	569.988,17	72,00	185.541,15	755.457,32	0,00	755.457,32
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,47	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.503.967,44	739.236,46	3.163,22	767.894,20	0,00	767.894,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	603.424,56	603.424,56	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	8,03	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	162.088,76	57.128,56	438.610,35	543.570,55	0,00	543.570,55
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	365,38	59.953,60	0,00	59.953,60
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	2.078.950,71	206.087,77	644.353,96	2.517.216,90	0,00	2.517.216,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2024

Boletim nº 83

								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	15.089,39	0,00	81,89	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	864,10	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.769,49	0,00	699,36	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.405.977,39	574,54	837.113,86	6.242.516,71	0,00	6.242.516,71
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	150.883,65	0,00	984,98	151.868,63	0,00	151.868,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	230.209,66	4.048,21	1.597,52	227.758,97	0,00	227.758,97
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	1,95	296,71	0,00	296,71
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	7.345,24	3.703,04	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.637.184,11	0,00	27.587,07	3.664.771,18	0,00	3.664.771,18
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	108,22	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	910.324,23	0,00	5.342,82	915.667,05	0,00	915.667,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.779.195,58	370,73	58.438,99	2.837.263,84	0,00	2.837.263,84
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	1.865,77	212.552,49	0,00	212.552,49
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.926,96	0,00	78,80	12.005,76	0,00	12.005,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.038,19	0,00	219,62	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	127,89	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	20,02	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	333.448,48	0,00	2.217,58	335.666,06	0,00	335.666,06
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.470,91	0,00	128,65	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	623,31	95.174,72	0,00	95.174,72
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	39,35	5.996,36	0,00	5.996,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.138.538,35	315.921,58	159.362,04	981.978,81	0,00	981.978,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2024

Boletim nº 83

										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	177.718,62	141.513,68	14.555,80	50.760,74	0,00	50.760,74
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.648,99	77,00	143,25	18.715,24	0,00	18.715,24
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				28.706.963,80	4.893.173,18	6.633.667,57	30.447.458,19	0,00	30.447.458,19

										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	33,61	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	3.740,52	569.876,23	0,00	569.876,23
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	424,17	0,00	3,05	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	40,12	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,03	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.374,52	0,00	492,28	83.866,80	0,00	83.866,80
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	63,44	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	19.224,84	24,00	98,98	19.299,82	0,00	19.299,82
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	13,69	2.084,57	0,00	2.084,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	177.894,99	0,00	1.092,87	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,50	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	510,21	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	30,46	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	108,61	16.547,53	0,00	16.547,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.076,22	0,00	463,00	70.539,22	0,00	70.539,22

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 30/04/2024

Boletim nº 83

										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	705,67	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	2,40	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	895,40	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	25,18	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.589,40	0,00	339,65	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	12,77	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	177,47	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	111.570,37	0,00	733,65	112.304,02	0,00	112.304,02
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.472,45	0,00	127,85	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.090,60	0,00	237,20	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	4,18	637,68	0,00	637,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.946,36	0,00	32,68	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,27	41,44	0,00	41,44
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	0,01	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	5,94	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.051,00	0,00	18,36	3.069,36	0,00	3.069,36
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	10,56	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	113,93	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	56,79	8.651,49	0,00	8.651,49
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 30/04/2024

Boletim nº 83

							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	2,76	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	38,81	5.913,22	0,00	5.913,22
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.913,53	0,00	879,04	133.792,57	0,00	133.792,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	236.125,74	0,00	1.474,37	237.600,11	0,00	237.600,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	377,54	57.518,53	0,00	57.518,53
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	69,35	10.565,63	0,00	10.565,63
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	234,03	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.275,50	0,00	259,50	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	6,70	1.020,82	0,00	1.020,82
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	616,07	93.867,50	0,00	93.867,50
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	157,93	24.061,35	0,00	24.061,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	67,62	146,66	0,00	146,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.261.170,80	111.792,12	55.616,66	8.204.995,34	0,00	8.204.995,34
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	42,78	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	479,96	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/04/2024

Boletim nº 83

							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	748,34	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	3.879,57	591.059,73	0,00	591.059,73
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.225,29	0,00	11,38	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	754.269,79	0,00	5.218,05	759.487,84	0,00	759.487,84
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	1.161,44	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	1.348,54	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.712,60	0,00	146,77	21.859,37	0,00	21.859,37
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	210,94	39.080,38	0,00	39.080,38
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	655,45	96.105,69	0,00	96.105,69
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.361.036,79	177,75	9.430,71	1.370.289,75	0,00	1.370.289,75
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	7.638,62	1.131.214,79	0,00	1.131.214,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.670,51	55,00	432,21	65.047,72	0,00	65.047,72
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	9,54	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.685,34	0,00	672,95	97.358,29	0,00	97.358,29
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	1.952,23	286.244,54	0,00	286.244,54
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	307.315,62	0,00	2.110,34	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.740.885,82	112.066,60	106.159,26	15.734.978,48	0,00	15.734.978,48
			TOTAL GERAL.....:				44.447.849,62	5.005.239,78	6.739.826,83	46.182.436,67	0,00	46.182.436,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2024 a 30/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		1899/2024		30/04/2024	5.752,33
30/04/2024		1900/2024		30/04/2024	44.500,26
30/04/2024		1901/2024		30/04/2024	55.252,48
30/04/2024		1902/2024		30/04/2024	576,73
30/04/2024		1903/2024		30/04/2024	415,28
30/04/2024		1904/2024		30/04/2024	1.111,83
30/04/2024		1905/2024		30/04/2024	60.045,64
30/04/2024		1906/2024		30/04/2024	74.553,93
30/04/2024		1907/2024		30/04/2024	560,35
30/04/2024		1908/2024		30/04/2024	778,20
30/04/2024		1909/2024		30/04/2024	7.761,82
30/04/2024		1910/2024		30/04/2024	1.500,23
30/04/2024		2144/2024		30/04/2024	62.163,95
30/04/2024		2145/2024		30/04/2024	83.880,08
30/04/2024		2150/2024		30/04/2024	3.190,48
30/04/2024		2151/2024		30/04/2024	1.591,77
30/04/2024		2152/2024		30/04/2024	20.913,56
30/04/2024		2153/2024		30/04/2024	3.708,46
30/04/2024		2154/2024		30/04/2024	7.008,45
30/04/2024		2229/2024		30/04/2024	83.574,14
30/04/2024		2230/2024		30/04/2024	2.202,13
30/04/2024		2231/2024		30/04/2024	2.078,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2024 a 30/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2232/2024		30/04/2024	35.005,89
30/04/2024		2233/2024		30/04/2024	22.651,03
30/04/2024		2314/2024		30/04/2024	290,97
30/04/2024		2315/2024		30/04/2024	392,62
30/04/2024		2347/2024		30/04/2024	51,28
30/04/2024		2348/2024		30/04/2024	48,88
30/04/2024		2349/2024		30/04/2024	65,58
30/04/2024		2362/2024		30/04/2024	224,82
30/04/2024		2363/2024		30/04/2024	120,23
30/04/2024		2364/2024		30/04/2024	46,38
30/04/2024		2374/2024		30/04/2024	150,13
30/04/2024		2375/2024		30/04/2024	111,26
30/04/2024		2392/2024		30/04/2024	223,65
				Total Credor:	582.503,07

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2394/2024		30/04/2024	943,52
30/04/2024		2395/2024		30/04/2024	3.724,28
				Total Credor:	4.667,80

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2024 a 30/04/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2410/2024		30/04/2024	65.202,98
				Total Credor:	65.202,98

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2414/2024		30/04/2024	1.933,75
30/04/2024		2415/2024		30/04/2024	722,14
				Total Credor:	2.655,89

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2524/2024		30/04/2024	141.523,60
30/04/2024		2525/2024		30/04/2024	64.088,94
30/04/2024		2526/2024		30/04/2024	533.623,92
				Total Credor:	739.236,46

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2557/2024		30/04/2024	5.011,41
30/04/2024		2560/2024		30/04/2024	137,77
				Total Credor:	5.149,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2024 a 30/04/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2590/2024		30/04/2024	2.183,36
				Total Credor:	2.183,36

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2627/2024		30/04/2024	5.424,80
30/04/2024		2628/2024		30/04/2024	2.537,20
30/04/2024		2629/2024		30/04/2024	2.962,73
30/04/2024		2630/2024		30/04/2024	6.130,60
30/04/2024		2631/2024		30/04/2024	77.121,20
30/04/2024		2632/2024		30/04/2024	40.092,00
30/04/2024		2633/2024		30/04/2024	180,00
30/04/2024		2634/2024		30/04/2024	385,20
30/04/2024		2635/2024		30/04/2024	1.701,00
30/04/2024		2636/2024		30/04/2024	3.114,00
30/04/2024		2637/2024		30/04/2024	16.555,90
30/04/2024		2639/2024		30/04/2024	2.194,40
30/04/2024		2642/2024		30/04/2024	1.943,40
30/04/2024		2643/2024		30/04/2024	2.542,60
30/04/2024		2645/2024		30/04/2024	1.455,20
30/04/2024		2646/2024		30/04/2024	1.346,40
30/04/2024		2647/2024		30/04/2024	5.747,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2024 a 30/04/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2648/2024		30/04/2024	1.123,00
30/04/2024		2649/2024		30/04/2024	7.030,80
30/04/2024		2650/2024		30/04/2024	14.857,40
30/04/2024		2651/2024		30/04/2024	44.902,40
30/04/2024		2652/2024		30/04/2024	32.620,70
30/04/2024		2653/2024		30/04/2024	9.880,10
				Total Credor:	281.848,43

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2659/2024		30/04/2024	833,96
30/04/2024		2660/2024		30/04/2024	99,75
30/04/2024		2661/2024		30/04/2024	117,81
				Total Credor:	1.051,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2662/2024		30/04/2024	144,68
30/04/2024		2663/2024		30/04/2024	764,37
30/04/2024		2665/2024		30/04/2024	852,66
30/04/2024		2666/2024		30/04/2024	151,90
				Total Credor:	1.913,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2024 a 30/04/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2673/2024		30/04/2024	370,73
				Total Credor:	370,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2675/2024		30/04/2024	77,75
				Total Credor:	77,75

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2676/2024		30/04/2024	17.944,04
				Total Credor:	17.944,04

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2686/2024		30/04/2024	253,00
30/04/2024		2687/2024		30/04/2024	55,00
				Total Credor:	308,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2688/2024		30/04/2024	200,40
30/04/2024		2689/2024		30/04/2024	72,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2024 a 30/04/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2690/2024		30/04/2024	120,00
30/04/2024		2691/2024		30/04/2024	60,00
				Total Credor:	452,40

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2695/2024		30/04/2024	8.647,88
				Total Credor:	8.647,88

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2696/2024		30/04/2024	510,52
				Total Credor:	510,52

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2697/2024		30/04/2024	2.869,49
				Total Credor:	2.869,49

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2715/2024		30/04/2024	12,00
				Total Credor:	12,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/04/2024 a 30/04/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2716/2024		30/04/2024	11,00
				Total Credor:	11,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/04/2024		2932/2024		30/04/2024	1.857,20
30/04/2024		2934/2024		30/04/2024	18.399,20
30/04/2024		2936/2024		30/04/2024	1.851,70
30/04/2024		2938/2024		30/04/2024	2.853,80
				Total Credor:	24.961,90
				Total Geral:	1.742.578,01