RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 21 de maio de 2024 | Ano III | Edição nº 402

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Editais 55

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO

EDITAL N° 136313/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2024 – PROCESSO 512/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM / HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E A UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/05/2024 ÀS 00:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/06/2024 ÀS 09:50 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 06/06/2024 ÀS 10:00 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 484.821,18

LOCAL: https://bnccompras.com/

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

Luís Fernando Pinotti Silva, Secretário Municipal de Saúde – 20/05/2024.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 84**
02/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	67.756,80	Pagamentos Orçamentários	18.511,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,40	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.280,47	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	21.732,04	CONTA	67.724,41
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	86.235,77	**4 - TOTAL**	86.235,77
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	55.804.270,33	Pagamentos Acumulados Anterior	46.228.575,81
Arrecadação	64.503,73	Pagamentos	18.511,36
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	55.867.926,60	**5 - TOTAL**	48.296.574,42
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.493.450,56**
		Disponível	30.493.450,56
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.734.978,48**
		Disponível	15.734.978,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.228.429,04
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**	46.228.429,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.525.003,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.525.003,46

OFR00412 20/05/2024 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°.: 85
03/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	100.525,04	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	34,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.578,86	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	3.578,86	CONTA	52.162,56
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	48.397,36
1 - TOTAL	100.559,92	**4 - TOTAL**	100.559,92
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	55.868.774,06	Pagamentos Acumulados Anterior	46.247.087,17
Arrecadação	96.981,06	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	55.964.907,66	**5 - TOTAL**	48.296.574,42
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.542.034,26**
		Disponível	30.542.034,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.783.375,84**
		Disponível	15.783.375,84
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.325.410,10
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**	46.325.410,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.621.984,52	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.621.984,52

OFR00412 20/05/2024 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°.: 86
06/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	32.386,67	Pagamentos Orçamentários	315.782,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	10,93	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.976,97	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	45.374,26	CONTA	50.016,95
CONTA VINCULADA	290.088,96	CONTA VINCULADA	84,14
1 - TOTAL	365.883,85	**4 - TOTAL**	365.883,85
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	55.965.755,12	Pagamentos Acumulados Anterior	46.247.087,17
Arrecadação	30.420,63	Pagamentos	315.782,76
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	55.995.328,29	**5 - TOTAL**	48.612.357,18
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.546.676,95**
		Disponível	30.546.676,95
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.493.371,02**
		Disponível	15.493.371,02
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.040.047,97
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	46.040.047,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.652.405,15	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.652.405,15

OFR00412 20/05/2024 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°.: 87
07/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	289.568,25	Pagamentos Orçamentários	420.544,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	21.087,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.518,70
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	27.875,22	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	807.372,63	CONTA	671.189,51
CONTA VINCULADA	6.099,81	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.096.252,75	**4 - TOTAL**	1.096.252,75
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	55.996.175,75	Pagamentos Acumulados Anterior	46.562.869,93
Arrecadação	282.780,31	Pagamentos	425.063,24
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	56.278.108,60	**5 - TOTAL**	49.037.420,42
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.410.493,83**
		Disponível	30.410.493,83
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.487.271,21**
		Disponível	15.487.271,21
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.897.765,04
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**	45.897.765,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.935.185,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.935.185,46

OFR00412 20/05/2024 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°.: 88
08/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	607.310,23	Pagamentos Orçamentários	947.195,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.522,71	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	954.718,17	CONTA	144.611,96
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	462.703,04
1 - TOTAL	1.554.510,46	**4 - TOTAL**	1.554.510,46
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	56.278.956,06	Pagamentos Acumulados Anterior	46.987.933,17
Arrecadação	599.792,29	Pagamentos	947.195,46
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	56.877.900,89	**5 - TOTAL**	49.984.615,88
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.600.387,62**
		Disponível	29.600.387,62
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.949.974,25**
		Disponível	15.949.974,25
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.550.361,87
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**	45.550.361,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	95.534.977,75	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	95.534.977,75

OFR00412 20/05/2024 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°.: 89
09/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	82.144,55	Pagamentos Orçamentários	180.284,48
Arrecadação Extra-Orçamentária	48.506,47	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.245,12
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.060,97	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	6.003.341,80	CONTA	6.571.216,18
CONTA VINCULADA	636.657,32	CONTA VINCULADA	8.843,39
1 - TOTAL	6.763.589,17	**4 - TOTAL**	6.763.589,17
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	56.878.748,35	Pagamentos Acumulados Anterior	47.935.128,63
Arrecadação	123.590,05	Pagamentos	183.529,60
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	57.001.490,94	**5 - TOTAL**	50.168.145,48
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.168.262,00**
		Disponível	30.168.262,00
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.322.160,32**
		Disponível	15.322.160,32
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.490.422,32
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**	45.490.422,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	95.658.567,80	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	95.658.567,80

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 02/05/2024

Boletim nº 84

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	1.315.194,96	0,00	0,00	1.315.194,96	0,00	1.315.194,96
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	5.840,68	1.193,49	27.139,00	31.786,19	0,00	31.786,19
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.588.760,38	0,00	823,37	7.589.583,75	0,00	7.589.583,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	419,85	2.099,24	1.679,39	0,00	1.679,39
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.153,93	0,00	0,00	266.153,93	0,00	266.153,93
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.049,16	0,00	0,00	37.049,16	0,00	37.049,16
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	4.344,37	4.344,37	0,00	4.344,37
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	408.750,18	0,00	0,00	408.750,18	0,00	408.750,18
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	755.457,32	17.238,11	0,00	738.219,21	0,00	738.219,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	543.570,55	0,00	0,00	543.570,55	0,00	543.570,55
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.953,60	0,00	0,00	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	2.517.216,90	0,00	0,00	2.517.216,90	0,00	2.517.216,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2024

Boletim nº 84

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.242.516,71	0,00	0,00	6.242.516,71	0,00	6.242.516,71
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.868,63	0,00	0,00	151.868,63	0,00	151.868,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	227.758,97	0,00	0,00	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	296,71	19,97	2,00	278,74	0,00	278,74
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.664.771,18	0,00	0,00	3.664.771,18	0,00	3.664.771,18
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	915.667,05	0,00	0,00	915.667,05	0,00	915.667,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.837.263,84	0,00	0,00	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	212.552,49	0,00	0,00	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	12.005,76	0,00	0,00	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	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	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	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	95.174,72	0,00	1.995,56	97.170,28	0,00	97.170,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	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	981.978,81	444,95	19.242,57	1.000.776,43	0,00	1.000.776,43

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 02/05/2024

Boletim nº 84

							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	50.760,74	2.415,67	12.078,30	60.423,37	0,00	60.423,37
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	0,00	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				30.447.458,19	21.732,04	67.724,41	30.493.450,56	0,00	30.493.450,56

							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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	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	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	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	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	19.299,82	0,00	0,00	19.299,82	0,00	19.299,82
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	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	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	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	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2024

Boletim nº 84

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	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	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	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	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	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

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 02/05/2024

Boletim nº 84

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	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	133.792,57	0,00	0,00	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	237.600,11	0,00	0,00	237.600,11	0,00	237.600,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	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	10.565,63	0,00	0,00	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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	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	93.867,50	0,00	0,00	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	24.061,35	0,00	0,00	24.061,35	0,00	24.061,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	146,66	0,00	0,00	146,66	0,00	146,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.204.995,34	0,00	0,00	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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2024

Boletim nº 84

							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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	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	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	759.487,84	0,00	0,00	759.487,84	0,00	759.487,84
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.859,37	0,00	0,00	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	39.080,38	0,00	0,00	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	96.105,69	0,00	0,00	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	1.370.289,75	0,00	0,00	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	1.131.214,79	0,00	0,00	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	65.047,72	0,00	0,00	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	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	0,00	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	286.244,54	0,00	0,00	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	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.734.978,48	0,00	0,00	15.734.978,48	0,00	15.734.978,48
			TOTAL GERAL.....:				46.182.436,67	21.732,04	67.724,41	46.228.429,04	0,00	46.228.429,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2024

Boletim nº 85

							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	1.315.194,96	0,00	0,00	1.315.194,96	0,00	1.315.194,96
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	31.786,19	0,00	6.179,35	37.965,54	0,00	37.965,54
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.589.583,75	0,00	0,00	7.589.583,75	0,00	7.589.583,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.679,39	353,31	1.766,53	3.092,61	0,00	3.092,61
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.153,93	0,00	0,00	266.153,93	0,00	266.153,93
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.049,16	0,00	0,00	37.049,16	0,00	37.049,16
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.344,37	0,00	10.427,90	14.772,27	0,00	14.772,27
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	408.750,18	0,00	0,00	408.750,18	0,00	408.750,18
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	738.219,21	0,00	0,00	738.219,21	0,00	738.219,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	543.570,55	0,00	0,00	543.570,55	0,00	543.570,55
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.953,60	0,00	0,00	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	2.517.216,90	0,00	0,00	2.517.216,90	0,00	2.517.216,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2024

Boletim nº 85

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.242.516,71	0,00	0,00	6.242.516,71	0,00	6.242.516,71
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.868,63	0,00	0,00	151.868,63	0,00	151.868,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	227.758,97	0,00	0,00	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	278,74	0,00	0,00	278,74	0,00	278,74
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.664.771,18	0,00	0,00	3.664.771,18	0,00	3.664.771,18
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	915.667,05	0,00	0,00	915.667,05	0,00	915.667,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.837.263,84	0,00	0,00	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	212.552,49	0,00	0,00	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	12.005,76	0,00	0,00	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	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	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	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.170,28	0,00	0,00	97.170,28	0,00	97.170,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	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	1.000.776,43	1.662,98	25.976,01	1.025.089,46	0,00	1.025.089,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2024

Boletim nº 85

							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	60.423,37	1.562,57	7.812,77	66.673,57	0,00	66.673,57
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	0,00	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				30.493.450,56	3.578,86	52.162,56	30.542.034,26	0,00	30.542.034,26

							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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	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	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	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	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	19.299,82	0,00	0,00	19.299,82	0,00	19.299,82
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	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	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	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	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2024

Boletim nº 85

										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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	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	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	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	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	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 03/05/2024

Boletim nº 85

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	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	133.792,57	0,00	0,00	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	237.600,11	0,00	0,00	237.600,11	0,00	237.600,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	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	10.565,63	0,00	0,00	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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	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	93.867,50	0,00	0,00	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	24.061,35	0,00	0,00	24.061,35	0,00	24.061,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	146,66	0,00	45.796,36	45.943,02	0,00	45.943,02
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.204.995,34	0,00	2.601,00	8.207.596,34	0,00	8.207.596,34
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2024

Boletim nº 85

							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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	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	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	759.487,84	0,00	0,00	759.487,84	0,00	759.487,84
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.859,37	0,00	0,00	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	39.080,38	0,00	0,00	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	96.105,69	0,00	0,00	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	1.370.289,75	0,00	0,00	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	1.131.214,79	0,00	0,00	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	65.047,72	0,00	0,00	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	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	0,00	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	286.244,54	0,00	0,00	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	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.734.978,48	0,00	48.397,36	15.783.375,84	0,00	15.783.375,84
			TOTAL GERAL.....:				46.228.429,04	3.578,86	100.559,92	46.325.410,10	0,00	46.325.410,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2024

Boletim nº 86

							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	1.315.194,96	0,00	0,00	1.315.194,96	0,00	1.315.194,96
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	37.965,54	1.445,83	8.794,00	45.313,71	0,00	45.313,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.589.583,75	0,00	3,90	7.589.587,65	0,00	7.589.587,65
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.092,61	486,20	1.458,61	4.065,02	0,00	4.065,02
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.153,93	0,00	0,00	266.153,93	0,00	266.153,93
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.049,16	0,00	0,00	37.049,16	0,00	37.049,16
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.772,27	0,00	181,47	14.953,74	0,00	14.953,74
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	408.750,18	3.569,28	0,00	405.180,90	0,00	405.180,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	738.219,21	0,00	0,00	738.219,21	0,00	738.219,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	543.570,55	3.185,62	0,00	540.384,93	0,00	540.384,93
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.953,60	0,00	0,00	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	2.517.216,90	4.640,59	0,00	2.512.576,31	0,00	2.512.576,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2024

Boletim nº 86

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.242.516,71	0,00	0,00	6.242.516,71	0,00	6.242.516,71
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.868,63	0,00	0,00	151.868,63	0,00	151.868,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	227.758,97	0,00	0,00	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	278,74	1,18	119,77	397,33	0,00	397,33
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.664.771,18	0,00	0,00	3.664.771,18	0,00	3.664.771,18
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	915.667,05	0,00	0,00	915.667,05	0,00	915.667,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.837.263,84	0,00	0,00	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	212.552,49	0,00	0,00	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	12.005,76	0,00	0,00	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	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	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	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.170,28	0,00	0,00	97.170,28	0,00	97.170,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	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	1.025.089,46	30.630,02	32.381,52	1.026.840,96	0,00	1.026.840,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2024

Boletim nº 86

							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	66.673,57	1.415,54	7.077,68	72.335,71	0,00	72.335,71
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	0,00	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				30.542.034,26	45.374,26	50.016,95	30.546.676,95	0,00	30.546.676,95

							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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	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	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	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	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	19.299,82	0,00	0,00	19.299,82	0,00	19.299,82
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	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	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	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	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2024

Boletim nº 86

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	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	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	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	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	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 06/05/2024

Boletim nº 86

								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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	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	133.792,57	0,00	0,00	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	237.600,11	0,00	0,00	237.600,11	0,00	237.600,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	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	10.565,63	0,00	0,00	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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	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	93.867,50	93.951,64	84,14	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	24.061,35	0,00	0,00	24.061,35	0,00	24.061,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.943,02	0,00	0,00	45.943,02	0,00	45.943,02
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.207.596,34	196.137,32	0,00	8.011.459,02	0,00	8.011.459,02
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/05/2024

Boletim nº 86

										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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	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	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	759.487,84	0,00	0,00	759.487,84	0,00	759.487,84
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.859,37	0,00	0,00	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	39.080,38	0,00	0,00	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	96.105,69	0,00	0,00	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	1.370.289,75	0,00	0,00	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	1.131.214,79	0,00	0,00	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	65.047,72	0,00	0,00	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	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	0,00	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	286.244,54	0,00	0,00	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	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.783.375,84	290.088,96	84,14	15.493.371,02	0,00	15.493.371,02
			TOTAL GERAL.....:				46.325.410,10	335.463,22	50.101,09	46.040.047,97	0,00	46.040.047,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2024

Boletim nº 87

							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	1.315.194,96	0,00	0,00	1.315.194,96	0,00	1.315.194,96
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	45.313,71	0,00	18.549,89	63.863,60	0,00	63.863,60
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.589.587,65	289.033,38	67.976,35	7.368.530,62	0,00	7.368.530,62
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.065,02	136,53	682,65	4.611,14	0,00	4.611,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.153,93	0,00	0,00	266.153,93	0,00	266.153,93
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.049,16	3.076,32	4.000,00	37.972,84	0,00	37.972,84
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.953,74	0,00	237,39	15.191,13	0,00	15.191,13
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	405.180,90	324,00	285.000,00	689.856,90	0,00	689.856,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	738.219,21	0,00	8.671,11	746.890,32	0,00	746.890,32
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	115.677,54	115.677,54	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	540.384,93	121.689,99	20.810,66	439.505,60	0,00	439.505,60
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.953,60	0,00	0,00	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	2.512.576,31	0,00	119.995,64	2.632.571,95	0,00	2.632.571,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2024

Boletim nº 87

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.242.516,71	38.348,66	33,38	6.204.201,43	0,00	6.204.201,43
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.868,63	0,00	62,29	151.930,92	0,00	151.930,92
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	227.758,97	0,00	0,00	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	397,33	0,00	0,00	397,33	0,00	397,33
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.664.771,18	0,00	0,00	3.664.771,18	0,00	3.664.771,18
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	915.667,05	0,00	0,00	915.667,05	0,00	915.667,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.837.263,84	234.470,56	0,00	2.602.793,28	0,00	2.602.793,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	212.552,49	0,00	0,00	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	12.005,76	0,00	0,00	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	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	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	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.170,28	0,00	0,00	97.170,28	0,00	97.170,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	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	1.026.840,96	408,92	8.458,97	1.034.891,01	0,00	1.034.891,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2024

Boletim nº 87

										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	72.335,71	4.206,73	21.033,64	89.162,62	0,00	89.162,62
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	0,00	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				30.546.676,95	807.372,63	671.189,51	30.410.493,83	0,00	30.410.493,83

										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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	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	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	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	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	19.299,82	6.099,81	0,00	13.200,01	0,00	13.200,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	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	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	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	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2024

Boletim nº 87

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	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	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	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	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	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 07/05/2024

Boletim nº 87

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	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	133.792,57	0,00	0,00	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	237.600,11	0,00	0,00	237.600,11	0,00	237.600,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	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	10.565,63	0,00	0,00	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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	24.061,35	0,00	0,00	24.061,35	0,00	24.061,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.943,02	0,00	0,00	45.943,02	0,00	45.943,02
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.011.459,02	0,00	0,00	8.011.459,02	0,00	8.011.459,02
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/05/2024

Boletim nº 87

							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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	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	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	759.487,84	0,00	0,00	759.487,84	0,00	759.487,84
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.859,37	0,00	0,00	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	39.080,38	0,00	0,00	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	96.105,69	0,00	0,00	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	1.370.289,75	0,00	0,00	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	1.131.214,79	0,00	0,00	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	65.047,72	0,00	0,00	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	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	0,00	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	286.244,54	0,00	0,00	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	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.493.371,02	6.099,81	0,00	15.487.271,21	0,00	15.487.271,21
			TOTAL GERAL.....:				46.040.047,97	813.472,44	671.189,51	45.897.765,04	0,00	45.897.765,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2024

Boletim nº 88

							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	1.315.194,96	0,00	0,00	1.315.194,96	0,00	1.315.194,96
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	63.863,60	0,00	22.553,00	86.416,60	0,00	86.416,60
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.368.530,62	290.214,33	0,00	7.078.316,29	0,00	7.078.316,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.611,14	421,92	2.109,60	6.298,82	0,00	6.298,82
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.153,93	0,00	182,52	266.336,45	0,00	266.336,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	37.972,84	5.197,92	0,00	32.774,92	0,00	32.774,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.191,13	0,00	481,87	15.673,00	0,00	15.673,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	689.856,90	0,00	0,00	689.856,90	0,00	689.856,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	746.890,32	526.703,24	0,00	220.187,08	0,00	220.187,08
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	439.505,60	0,00	0,00	439.505,60	0,00	439.505,60
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.953,60	32.454,54	42.130,68	69.629,74	0,00	69.629,74
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	2.632.571,95	89.874,43	0,00	2.542.697,52	0,00	2.542.697,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2024

Boletim nº 88

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.204.201,43	0,00	0,00	6.204.201,43	0,00	6.204.201,43
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.930,92	0,00	0,00	151.930,92	0,00	151.930,92
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	227.758,97	0,00	0,00	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	397,33	0,00	0,00	397,33	0,00	397,33
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.664.771,18	0,00	0,00	3.664.771,18	0,00	3.664.771,18
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	915.667,05	0,00	0,00	915.667,05	0,00	915.667,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.602.793,28	0,00	0,00	2.602.793,28	0,00	2.602.793,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	212.552,49	0,00	0,00	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	12.005,76	0,00	0,00	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	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	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	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.170,28	0,00	0,00	97.170,28	0,00	97.170,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	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	1.034.891,01	3.680,48	46.297,81	1.077.508,34	0,00	1.077.508,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2024

Boletim nº 88

										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	89.162,62	6.171,31	30.856,48	113.847,79	0,00	113.847,79
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	0,00	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				30.410.493,83	954.718,17	144.611,96	29.600.387,62	0,00	29.600.387,62

										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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	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	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	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	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.200,01	0,00	0,00	13.200,01	0,00	13.200,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	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	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	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	70.539,22	0,00	0,00	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 08/05/2024

Boletim nº 88

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	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	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	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	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	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

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 08/05/2024

Boletim nº 88

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	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	133.792,57	0,00	0,00	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	237.600,11	0,00	0,00	237.600,11	0,00	237.600,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	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	10.565,63	0,00	0,00	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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	24.061,35	0,00	0,00	24.061,35	0,00	24.061,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.943,02	0,00	0,00	45.943,02	0,00	45.943,02
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.011.459,02	0,00	462.703,04	8.474.162,06	0,00	8.474.162,06
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/05/2024

Boletim nº 88

							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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	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	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	759.487,84	0,00	0,00	759.487,84	0,00	759.487,84
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.859,37	0,00	0,00	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	39.080,38	0,00	0,00	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	96.105,69	0,00	0,00	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	1.370.289,75	0,00	0,00	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	1.131.214,79	0,00	0,00	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	65.047,72	0,00	0,00	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	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	0,00	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	286.244,54	0,00	0,00	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	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.487.271,21	0,00	462.703,04	15.949.974,25	0,00	15.949.974,25
			TOTAL GERAL.....:				45.897.765,04	954.718,17	607.315,00	45.550.361,87	0,00	45.550.361,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/05/2024

Boletim nº 89

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	1.315.194,96	3.455.557,61	3.455.557,61	1.315.194,96	0,00	1.315.194,96
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	86.416,60	7.201,54	14.061,43	93.276,49	0,00	93.276,49
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.078.316,29	1.070.920,10	155.855,40	6.163.251,59	0,00	6.163.251,59
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.298,82	1.063,59	5.317,95	10.553,18	0,00	10.553,18
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.336,45	0,00	0,00	266.336,45	0,00	266.336,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	32.774,92	0,00	6.000,00	38.774,92	0,00	38.774,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.673,00	0,00	1.177,59	16.850,59	0,00	16.850,59
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	689.856,90	153.691,99	0,00	536.164,91	0,00	536.164,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	220.187,08	0,00	148.941,81	369.128,89	0,00	369.128,89
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	439.505,60	214.124,64	103.838,19	329.219,15	0,00	329.219,15
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	69.629,74	0,00	0,00	69.629,74	0,00	69.629,74
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	2.542.697,52	750.659,39	0,00	1.792.038,13	0,00	1.792.038,13

OFR00423 20/05/2024 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 09/05/2024

Boletim nº 89

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.204.201,43	0,00	0,00	6.204.201,43	0,00	6.204.201,43
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.930,92	0,00	0,00	151.930,92	0,00	151.930,92
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	227.758,97	15.897,46	0,00	211.861,51	0,00	211.861,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	397,33	0,00	0,00	397,33	0,00	397,33
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.664.771,18	0,00	5.034,18	3.669.805,36	0,00	3.669.805,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	915.667,05	0,00	68.672,45	984.339,50	0,00	984.339,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.602.793,28	0,00	0,00	2.602.793,28	0,00	2.602.793,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	212.552,49	0,00	0,00	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	12.005,76	0,00	0,00	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	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	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	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.170,28	0,00	0,00	97.170,28	0,00	97.170,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	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	1.077.508,34	282.229,10	2.579.811,34	3.375.090,58	0,00	3.375.090,58

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 09/05/2024

Boletim nº 89

							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	113.847,79	51.996,38	26.948,23	88.799,64	0,00	88.799,64
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	0,00	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				29.600.387,62	6.003.341,80	6.571.216,18	30.168.262,00	0,00	30.168.262,00

							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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	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	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	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	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.200,01	0,00	0,00	13.200,01	0,00	13.200,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	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	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	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	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/05/2024

Boletim nº 89

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	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	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	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	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	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

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 09/05/2024

Boletim nº 89

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	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	133.792,57	0,00	0,00	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	237.600,11	0,00	7.101,92	244.702,03	0,00	244.702,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	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	10.565,63	0,00	0,00	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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	24.061,35	0,00	0,00	24.061,35	0,00	24.061,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	45.943,02	45.796,36	0,00	146,66	0,00	146,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.474.162,06	422.475,26	0,00	8.051.686,80	0,00	8.051.686,80
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/05/2024

Boletim nº 89

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	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	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	759.487,84	168.385,70	0,00	591.102,14	0,00	591.102,14
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.859,37	0,00	0,00	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	39.080,38	0,00	0,00	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	96.105,69	0,00	0,00	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	1.370.289,75	0,00	0,00	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	1.131.214,79	0,00	0,00	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	65.047,72	0,00	1.741,47	66.789,19	0,00	66.789,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	0,00	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	286.244,54	0,00	0,00	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	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.949.974,25	636.657,32	8.843,39	15.322.160,32	0,00	15.322.160,32
			TOTAL GERAL.....:				45.550.361,87	6.639.999,12	6.580.059,57	45.490.422,32	0,00	45.490.422,32

OFR00423 20/05/2024 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 : 02/05/2024 a 02/05/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/05/2024		2588/2024		02/05/2024	141,40
02/05/2024		2589/2024		02/05/2024	140,84
02/05/2024		2591/2024		02/05/2024	141,40
02/05/2024		2592/2024		02/05/2024	1.381,99
02/05/2024		2593/2024		02/05/2024	1.046,64
02/05/2024		2594/2024		02/05/2024	13.703,87
02/05/2024		2617/2024		02/05/2024	1.052,09
				Total Credor:	17.608,23

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/05/2024		3062/2024		02/05/2024	0,02
				Total Credor:	0,02
				Total Geral:	17.608,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/05/2024 a 03/05/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 20/05/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/05/2024 a 06/05/2024

Credor: MIDIAM CRISTINA SILVA TEIXEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/05/2024		2471/2024	852764	06/05/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/05/2024		2597/2024		06/05/2024	1.471,32
06/05/2024		2598/2024		06/05/2024	1.298,97
06/05/2024		2599/2024		06/05/2024	2.470,48
06/05/2024		2600/2024		06/05/2024	1.273,72
06/05/2024		2601/2024		06/05/2024	896,39
06/05/2024		2602/2024		06/05/2024	1.266,41
06/05/2024		2603/2024		06/05/2024	1.251,38
06/05/2024		2604/2024		06/05/2024	1.239,81
06/05/2024		2605/2024		06/05/2024	921,46
06/05/2024		2606/2024		06/05/2024	2.264,16
06/05/2024		2607/2024		06/05/2024	610,53
06/05/2024		2608/2024		06/05/2024	3.707,95
06/05/2024		2609/2024		06/05/2024	4.501,79
06/05/2024		2610/2024		06/05/2024	3.992,37
06/05/2024		2611/2024		06/05/2024	3.144,95
				Total Credor:	30.311,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/05/2024 a 06/05/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/05/2024		2677/2024		06/05/2024	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/05/2024		2683/2024		06/05/2024	1.445,83
				Total Credor:	1.445,83

Credor: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/05/2024		2684/2024		06/05/2024	93.951,64
				Total Credor:	93.951,64

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/05/2024		3064/2024		06/05/2024	1,18
				Total Credor:	1,18
				Total Geral:	315.710,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/05/2024 a 07/05/2024

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/05/2024		2453/2024		07/05/2024	35.106,80
				Total Credor:	35.106,80

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/05/2024		2612/2024		07/05/2024	226.939,39
				Total Credor:	226.939,39

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/05/2024		2668/2024		07/05/2024	4.830,21
07/05/2024		2669/2024		07/05/2024	324,00
07/05/2024		2671/2024		07/05/2024	1.269,60
				Total Credor:	6.423,81

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/05/2024		2674/2024		07/05/2024	120.229,71
				Total Credor:	120.229,71

Credor: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/05/2024		2681/2024		07/05/2024	2.748,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/05/2024 a 07/05/2024

Credor: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.748,70

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/05/2024		2685/2024		07/05/2024	3.076,32
				Total Credor:	3.076,32
				Total Geral:	394.524,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2024 a 08/05/2024

Credor: MARCO AURÉLIO LÁZARO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2024	MARCO AURÉLIO LÁZARO	2700/2024		08/05/2024	2.758,08
				Total Credor:	2.758,08

Credor: VIVIAN ARIEDNER GONÇALVES DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2024	VIVIAN ARIEDNER GONÇALVES DA SILVA	2699/2024		08/05/2024	2.439,84
				Total Credor:	2.439,84

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2024		2678/2024		08/05/2024	533,14
				Total Credor:	533,14

Credor: CARLA DA SILVA MOREIRA CARLOS PSICOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2024		2682/2024		08/05/2024	5.220,00
				Total Credor:	5.220,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2024		2701/2024		08/05/2024	818,18
08/05/2024		2702/2024		08/05/2024	18.090,91
08/05/2024		2703/2024		08/05/2024	13.545,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/05/2024 a 08/05/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2024		2704/2024		08/05/2024	15.090,91
08/05/2024		2705/2024		08/05/2024	37.391,76
08/05/2024		2706/2024		08/05/2024	37.391,76
08/05/2024		2707/2024		08/05/2024	108.909,09
08/05/2024		2708/2024		08/05/2024	26.454,55
08/05/2024		2709/2024		08/05/2024	4.909,09
08/05/2024		2710/2024		08/05/2024	144.188,46
08/05/2024		2711/2024		08/05/2024	63.636,36
08/05/2024		2712/2024		08/05/2024	1.818,18
08/05/2024		2713/2024		08/05/2024	301.248,70
08/05/2024		2714/2024		08/05/2024	160.000,00
				Total Credor:	933.493,40

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/05/2024		2931/2024		08/05/2024	320,00
08/05/2024		2933/2024		08/05/2024	1.216,00
08/05/2024		2935/2024		08/05/2024	885,00
08/05/2024		2937/2024		08/05/2024	330,00
				Total Credor:	2.751,00
				Total Geral:	947.195,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/05/2024 a 09/05/2024

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/05/2024		2692/2024		09/05/2024	162.977,17
				Total Credor:	162.977,17
				Total Geral:	162.977,17

Editais

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Secretário de Saúde de Rio Grande da Serra no uso de suas atribuições e considerando a Lei Orgânica Municipal, e em cumprimento estabelecido na Lei Complementar n° 141/2012, **torna PÚBLICA ERRATA do Convite para Audiência Pública sendo:**

ONDE SE LÊ:

"na data de 28 de maio de 2024 às 18:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Rua do Progresso, nº 09 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra."

LÊIA-SE:

"na data de 27 de maio de 2024 às 18:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Rua do Progresso, nº 09 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra."

Luís Fernando Pinotti Silva

Secretário de Saúde

Rua Prefeito Cido Franco, 500 – Vila Arnould– Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000
Telefone – (011) 27700200