RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 30 de abril de 2024 | Ano III | Edição nº 390F

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 497/2024 APLICAR a PENALIDADE DE SUSPENSÃO ao Sr. JHONI FELIPE PEREIRA, no cargo de Enfermeiro, de provimento efetivo, lotada na Secretaria de Saúde - SS, conforme nível grau – TB3 – 1A, por 30 (trinta) dias, com prejuízos dos vencimentos conforme Processo Administrativo nº 841/2024, da Lei Municipal nº 1221/1999, de 20 de agosto de 1999, a contar de 30 de abril de 2024. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 80**
25/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	77.052,75	Pagamentos Orçamentários	86.557,41
Arrecadação Extra-Orçamentária	21,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.371,54	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	86.863,50	CONTA	52.602,73
CONTA VINCULADA	5.047,75	CONTA VINCULADA	24.453,80
1 - TOTAL	163.613,94	**4 - TOTAL**	163.613,94
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	51.396.397,84	Pagamentos Acumulados Anterior	41.812.103,67
Arrecadação	71.702,69	Pagamentos	86.557,41
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	51.467.253,07	**5 - TOTAL**	43.948.148,33
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.349.174,25**
		Disponível	30.349.174,25
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.827.007,35**
		Disponível	15.827.007,35
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.176.181,60
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**	46.176.181,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	90.124.329,93	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	90.124.329,93

OFR00412 30/04/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2024

Boletim nº 80

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.234.396,48	0,00	0,00	1.234.396,48	0,00	1.234.396,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	168.988,11	794,13	11.437,50	179.631,48	0,00	179.631,48
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.266,74	0,00	0,00	1.266,74	0,00	1.266,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.721.768,78	70.847,47	377,34	6.651.298,65	0,00	6.651.298,65
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.651,82	446,20	2.230,99	9.436,61	0,00	9.436,61
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.863,87	0,00	0,00	36.863,87	0,00	36.863,87
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	33.802,87	0,00	819,56	34.622,43	0,00	34.622,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	459.750,62	0,00	0,00	459.750,62	0,00	459.750,62
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	590.341,13	6.983,80	0,00	583.357,33	0,00	583.357,33
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00	70,89
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.503.967,44	0,00	0,00	1.503.967,44	0,00	1.503.967,44
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.117,05	0,00	0,00	1.117,05	0,00	1.117,05
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	835.730,85	0,00	0,00	835.730,85	0,00	835.730,85
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	59.588,22	0,00	0,00	59.588,22	0,00	59.588,22
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.202.859,71	0,00	0,00	2.202.859,71	0,00	2.202.859,71

OFR00423 30/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2024

Boletim nº 80

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.898,19	0,00	3.191,20	15.089,39	0,00	15.089,39
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	130.783,68	0,00	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	110.769,49	0,00	0,00	110.769,49	0,00	110.769,49
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.419.561,54	0,00	0,00	5.419.561,54	0,00	5.419.561,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	150.883,65	0,00	0,00	150.883,65	0,00	150.883,65
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	231.910,66	0,00	0,00	231.910,66	0,00	231.910,66
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	294,76	0,00	0,00	294,76	0,00	294,76
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.247.744,62	2.866,56	0,00	4.244.878,06	0,00	4.244.878,06
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.379,90	0,00	0,00	16.379,90	0,00	16.379,90
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	910.324,23	0,00	0,00	910.324,23	0,00	910.324,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.272.404,79	0,00	0,00	3.272.404,79	0,00	3.272.404,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	210.686,72	0,00	0,00	210.686,72	0,00	210.686,72
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.926,96	0,00	0,00	11.926,96	0,00	11.926,96
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.638,19	0,00	0,00	65.638,19	0,00	65.638,19
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	0,00	3.030,63
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	333.448,48	0,00	0,00	333.448,48	0,00	333.448,48
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.470,91	0,00	0,00	19.470,91	0,00	19.470,91
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	94.551,41	0,00	0,00	94.551,41	0,00	94.551,41
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.957,01	0,00	0,00	5.957,01	0,00	5.957,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	877.375,45	458,95	12.214,23	889.130,73	0,00	889.130,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2024

Boletim nº 80

										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	126.706,17	4.466,39	22.331,91	144.571,69	0,00	144.571,69
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.648,99	0,00	0,00	18.648,99	0,00	18.648,99
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.383.435,02	86.863,50	52.602,73	30.349.174,25	0,00	30.349.174,25

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.087,04	0,00	0,00	5.087,04	0,00	5.087,04
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	566.135,71	0,00	0,00	566.135,71	0,00	566.135,71
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	424,17	0,00	0,00	424,17	0,00	424,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.579,76	0,00	0,00	5.579,76	0,00	5.579,76
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.825,72	0,00	0,00	71.825,72	0,00	71.825,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.722,14	0,00	0,00	10.722,14	0,00	10.722,14
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.070,88	0,00	0,00	2.070,88	0,00	2.070,88
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	161.231,35	0,00	0,00	161.231,35	0,00	161.231,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00	75,46
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.219,99	0,00	0,00	77.219,99	0,00	77.219,99
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.609,45	0,00	0,00	4.609,45	0,00	4.609,45
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.438,92	0,00	0,00	16.438,92	0,00	16.438,92
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.076,22	0,00	0,00	70.076,22	0,00	70.076,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2024

Boletim nº 80

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	106.804,59	0,00	0,00	106.804,59	0,00	106.804,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00	364,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	135.520,42	0,00	0,00	135.520,42	0,00	135.520,42
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.812,18	0,00	0,00	3.812,18	0,00	3.812,18
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.957,40	0,00	0,00	36.957,40	0,00	36.957,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.932,36	0,00	0,00	1.932,36	0,00	1.932,36
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.867,85	0,00	0,00	26.867,85	0,00	26.867,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	110.986,86	0,00	0,00	110.986,86	0,00	110.986,86
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	1.472,45	0,00	0,00	1.472,45	0,00	1.472,45
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.955,40	0,00	0,00	10.955,40	0,00	10.955,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	633,50	0,00	0,00	633,50	0,00	633,50
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.946,36	0,00	0,00	4.946,36	0,00	4.946,36
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,17	0,00	0,00	41,17	0,00	41,17
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	898,97	0,00	0,00	898,97	0,00	898,97
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.597,72	0,00	0,00	1.597,72	0,00	1.597,72
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.244,25	0,00	0,00	17.244,25	0,00	17.244,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.594,70	0,00	0,00	8.594,70	0,00	8.594,70
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2024

Boletim nº 80

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	416,71	0,00	0,00	416,71	0,00	416,71
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.874,41	0,00	0,00	5.874,41	0,00	5.874,41
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.913,53	0,00	0,00	132.913,53	0,00	132.913,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	236.125,74	0,00	0,00	236.125,74	0,00	236.125,74
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.140,99	0,00	0,00	57.140,99	0,00	57.140,99
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.496,28	0,00	0,00	10.496,28	0,00	10.496,28
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.421,25	0,00	0,00	35.421,25	0,00	35.421,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	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	39.275,50	0,00	0,00	39.275,50	0,00	39.275,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.014,12	0,00	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	93.251,43	0,00	0,00	93.251,43	0,00	93.251,43
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.903,42	0,00	0,00	23.903,42	0,00	23.903,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	79,04	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.387.952,13	5.047,75	24.453,80	8.407.358,18	0,00	8.407.358,18
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.474,09	0,00	0,00	6.474,09	0,00	6.474,09
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.643,09	0,00	0,00	72.643,09	0,00	72.643,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/04/2024

Boletim nº 80

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	113.262,24	0,00	0,00	113.262,24	0,00	113.262,24
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	587.180,16	0,00	0,00	587.180,16	0,00	587.180,16
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.225,29	0,00	0,00	1.225,29	0,00	1.225,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	754.269,79	0,00	0,00	754.269,79	0,00	754.269,79
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	175.794,22	0,00	0,00	175.794,22	0,00	175.794,22
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	204.104,25	0,00	0,00	204.104,25	0,00	204.104,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	21.712,60	0,00	0,00	21.712,60	0,00	21.712,60
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.869,44	0,00	0,00	38.869,44	0,00	38.869,44
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	95.450,24	0,00	0,00	95.450,24	0,00	95.450,24
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.361.036,79	0,00	0,00	1.361.036,79	0,00	1.361.036,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.123.576,17	0,00	0,00	1.123.576,17	0,00	1.123.576,17
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.670,51	0,00	0,00	64.670,51	0,00	64.670,51
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.388,94	0,00	0,00	1.388,94	0,00	1.388,94
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	96.685,34	0,00	0,00	96.685,34	0,00	96.685,34
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	284.292,31	0,00	0,00	284.292,31	0,00	284.292,31
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	307.315,62	0,00	0,00	307.315,62	0,00	307.315,62
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.807.601,30	5.047,75	24.453,80	15.827.007,35	0,00	15.827.007,35
			TOTAL GERAL.....:				46.191.036,32	91.911,25	77.056,53	46.176.181,60	0,00	46.176.181,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/04/2024 a 25/04/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2024		2523/2024		25/04/2024	70.847,47
				Total Credor:	70.847,47

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2024		2536/2024		25/04/2024	363,61
25/04/2024		2538/2024		25/04/2024	587,47
25/04/2024		2541/2024		25/04/2024	673,10
				Total Credor:	1.624,18

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2024		2542/2024		25/04/2024	206,66
				Total Credor:	206,66

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2024		2543/2024		25/04/2024	558,32
25/04/2024		2544/2024		25/04/2024	5.278,02
25/04/2024		2549/2024		25/04/2024	2.823,56
				Total Credor:	8.659,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/04/2024 a 25/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/04/2024		2550/2024		25/04/2024	12,25
25/04/2024		2551/2024		25/04/2024	189,00
25/04/2024		2553/2024		25/04/2024	4.622,91
				Total Credor:	4.824,16
				Total Geral:	86.162,37