RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 02 de julho de 2024 | Ano III | Edição nº 430

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim nº.: 118**
20/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.878.488,44	Pagamentos Orçamentários	2.080.340,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.225,41	Pagamentos Extra-Orçamentários	223.504,17
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	249.441,14	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.819.039,99	CONTA	4.816.271,95
CONTA VINCULADA	389.038,50	CONTA VINCULADA	228.734,30
1 - TOTAL	7.861.351,20	**4 - TOTAL**	7.861.351,20
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	75.729.775,06	Pagamentos Acumulados Anterior	68.813.867,53
Arrecadação	1.653.272,71	Pagamentos	2.303.844,95
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.326,59
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	77.382.200,31	**5 - TOTAL**	74.191.385,89
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.606.486,68**
		Disponível	26.606.486,68
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.241.404,60**
		Disponível	15.241.404,60
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	41.847.891,28
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**	41.847.891,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	116.039.277,17	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	116.039.277,17

OFR00412 02/07/2024 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°.: 119
21/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.895.165,74	Pagamentos Orçamentários	148.039,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.896,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.896,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	2.050,00
Retificadora Normal(-)	1.695,83	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	132.046,91	CONTA	2.894.847,92
CONTA VINCULADA	19.420,40	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.046.834,04	**4 - TOTAL**	3.046.834,04
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	77.383.047,77	Pagamentos Acumulados Anterior	71.117.712,48
Arrecadação	2.895.366,73	Pagamentos	151.986,12
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.326,59
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	80.277.567,04	**5 - TOTAL**	74.343.372,01
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.369.287,69**
		Disponível	29.369.287,69
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.221.984,20**
		Disponível	15.221.984,20
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.591.271,89
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**	44.591.271,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	118.934.643,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	118.934.643,90

OFR00412 02/07/2024 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°.: 120
24/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	857.006,62	Pagamentos Orçamentários	238.004,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.726,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	630,24
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.226,41	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	215.530,94	CONTA	857.361,99
CONTA VINCULADA	20.959,52	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.095.996,83	**4 - TOTAL**	1.095.996,83
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.278.414,50	Pagamentos Acumulados Anterior	71.269.698,60
Arrecadação	859.506,37	Pagamentos	238.634,84
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.326,59
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	81.137.073,41	**5 - TOTAL**	74.582.006,85
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.011.118,74**
		Disponível	30.011.118,74
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.201.024,68**
		Disponível	15.201.024,68
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.212.143,42
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**	45.212.143,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	119.794.150,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	119.794.150,27

OFR00412 02/07/2024 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°.: 121
25/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.147.574,78	Pagamentos Orçamentários	330.367,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.615,83	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.567,50
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	117.427,80	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	1.349.513,51	CONTA	2.278.733,60
CONTA VINCULADA	234.214,12	CONTA VINCULADA	22.821,51
1 - TOTAL	2.639.490,44	**4 - TOTAL**	2.639.490,44
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.137.920,87	Pagamentos Acumulados Anterior	71.508.333,44
Arrecadação	1.055.762,81	Pagamentos	337.935,33
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.326,59
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	82.192.836,22	**5 - TOTAL**	74.919.942,18
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.940.338,83**
		Disponível	30.940.338,83
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.989.632,07**
		Disponível	14.989.632,07
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.929.970,90
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**	45.929.970,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	120.849.913,08	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	120.849.913,08

OFR00412 02/07/2024 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°.: 122
26/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	50.481,31	Pagamentos Orçamentários	8.793,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	100,10	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.372,18	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	11.265,38	CONTA	50.581,41
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	100,10
1 - TOTAL	59.474,61	**4 - TOTAL**	59.474,61
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	82.193.683,68	Pagamentos Acumulados Anterior	71.846.268,77
Arrecadação	48.109,13	Pagamentos	8.793,10
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,69
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	82.240.945,35	**5 - TOTAL**	74.928.635,18
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.979.654,86**
		Disponível	30.979.654,86
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.989.732,17**
		Disponível	14.989.732,17
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.969.387,03
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**	45.969.387,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	120.898.022,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	120.898.022,21

OFR00412 02/07/2024 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°.: 123
27/06/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	96.289,54	Pagamentos Orçamentários	1.061.056,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	41.829,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	26.369,92
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	303.278,71
Retificadora Normal(-)	2.019,78	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	1.644.945,97	CONTA	407.120,46
CONTA VINCULADA	21.385,06	CONTA VINCULADA	4.605,40
1 - TOTAL	1.802.430,66	**4 - TOTAL**	1.802.430,66
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	82.241.792,81	Pagamentos Acumulados Anterior	71.855.061,87
Arrecadação	136.099,63	Pagamentos	1.390.704,80
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,69
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	82.377.044,98	**5 - TOTAL**	76.319.339,98
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.741.829,35**
		Disponível	29.741.829,35
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.972.952,51**
		Disponível	14.972.952,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.714.781,86
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**	44.714.781,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	121.034.121,84	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	121.034.121,84

OFR00412 02/07/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/06/2024

Boletim nº 118

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	1.358.155,54	1.921.996,98	1.259.883,64	696.042,20	0,00	696.042,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	152.102,18	1.910,91	24.635,44	174.826,71	0,00	174.826,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97	0,00	1.282,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.150.993,39	1.277.286,84	1.341.234,87	5.214.941,42	0,00	5.214.941,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.493,27	22,01	110,05	3.581,31	0,00	3.581,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.201,72	0,00	0,00	310.201,72	0,00	310.201,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.028,51	0,00	0,00	39.028,51	0,00	39.028,51
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.769,89	0,00	13.953,87	28.723,76	0,00	28.723,76
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	438.919,85	98.315,46	0,00	340.604,39	0,00	340.604,39
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.052.977,82	49.837,20	93.293,01	1.096.433,63	0,00	1.096.433,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.550.307,40	0,00	0,00	1.550.307,40	0,00	1.550.307,40
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	1.132,66	0,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	902.287,55	162.007,09	223.903,23	964.183,69	0,00	964.183,69
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	77.588,11	0,00	0,00	77.588,11	0,00	77.588,11
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.863.040,88	443.523,25	37.154,78	1.456.672,41	0,00	1.456.672,41

OFR00423 02/07/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 7

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 20/06/2024

Boletim nº 118

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	132.459,26	0,00	0,00	132.459,26	0,00	132.459,26
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.155,95	0,00	0,00	112.155,95	0,00	112.155,95
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.348.179,21	35,16	0,00	6.348.144,05	0,00	6.348.144,05
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	155.746,64	0,00	0,00	155.746,64	0,00	155.746,64
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	169.850,16	10.873,26	0,00	158.976,90	0,00	158.976,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	421,96	0,00	0,00	421,96	0,00	421,96
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	3.628.552,22	39.937,05	291.380,79	3.879.995,96	0,00	3.879.995,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.589,76	0,00	0,00	16.589,76	0,00	16.589,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	657.364,53	287.973,80	0,00	369.390,73	0,00	369.390,73
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.926.969,55	2.298,83	0,00	1.924.670,72	0,00	1.924.670,72
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	214.328,92	0,00	0,00	214.328,92	0,00	214.328,92
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.079,77	0,00	0,00	12.079,77	0,00	12.079,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.700,46	0,00	0,00	283.700,46	0,00	283.700,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.618,28	0,00	0,00	24.618,28	0,00	24.618,28
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.069,46	0,00	0,00	3.069,46	0,00	3.069,46
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.529,72	0,00	0,00	170.529,72	0,00	170.529,72
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.854,37	0,00	0,00	19.854,37	0,00	19.854,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	5.959,76	0,00	0,00	5.959,76	0,00	5.959,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.033,33	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	659.415,73	1.522.484,04	1.528.141,76	665.073,45	0,00	665.073,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/06/2024

Boletim nº 118

							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	129.364,91	538,11	2.580,51	131.407,31	0,00	131.407,31
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	15.657,23	0,00	0,00	15.657,23	0,00	15.657,23
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				27.609.254,72	5.819.039,99	4.816.271,95	26.606.486,68	0,00	26.606.486,68

							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	5.152,21	0,00	0,00	5.152,21	0,00	5.152,21
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	573.388,94	0,00	0,00	573.388,94	0,00	573.388,94
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73	0,00	5.657,73
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.928,51	0,00	0,00	83.928,51	0,00	83.928,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.724,61	0,00	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	54.632,81	35,16	0,00	54.597,65	0,00	54.597,65
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.097,42	0,00	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	183.231,55	0,00	0,00	183.231,55	0,00	183.231,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00	76,42
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.209,32	0,00	0,00	78.209,32	0,00	78.209,32
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.668,51	0,00	0,00	4.668,51	0,00	4.668,51
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.649,53	0,00	0,00	16.649,53	0,00	16.649,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.974,02	0,00	0,00	70.974,02	0,00	70.974,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/06/2024

Boletim nº 118

							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	108.172,95	0,00	0,00	108.172,95	0,00	108.172,95
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	368,67	0,00	0,00	368,67	0,00	368,67
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	137.256,69	0,00	0,00	137.256,69	0,00	137.256,69
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.861,02	0,00	0,00	3.861,02	0,00	3.861,02
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.902,38	0,00	0,00	45.902,38	0,00	45.902,38
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.957,12	0,00	0,00	1.957,12	0,00	1.957,12
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.212,03	0,00	0,00	27.212,03	0,00	27.212,03
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	113.900,03	0,00	0,00	113.900,03	0,00	113.900,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.582,48	0,00	0,00	10.582,48	0,00	10.582,48
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.014,99	0,00	0,00	30.014,99	0,00	30.014,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	641,61	0,00	0,00	641,61	0,00	641,61
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.009,73	0,00	0,00	5.009,73	0,00	5.009,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69
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	910,49	0,00	0,00	910,49	0,00	910,49
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.088,28	0,00	0,00	3.088,28	0,00	3.088,28
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	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	0,00	1.618,19
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.465,18	0,00	0,00	17.465,18	0,00	17.465,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.704,82	0,00	0,00	8.704,82	0,00	8.704,82
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 20/06/2024

Boletim nº 118

							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	422,05	0,00	0,00	422,05	0,00	422,05
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.949,67	0,00	0,00	5.949,67	0,00	5.949,67
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	127.674,99	23,44	0,00	127.651,55	0,00	127.651,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	274.501,27	0,00	0,00	274.501,27	0,00	274.501,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.873,07	0,00	0,00	57.873,07	0,00	57.873,07
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	10.630,76	0,00	0,00	10.630,76	0,00	10.630,76
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	35.875,06	0,00	0,00	35.875,06	0,00	35.875,06
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	39.778,70	0,00	0,00	39.778,70	0,00	39.778,70
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	0,00	1.027,11
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	4.377,30	0,00	0,00	4.377,30	0,00	4.377,30
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.879.173,12	367.542,55	0,00	7.511.630,57	0,00	7.511.630,57
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	6.557,04	0,00	0,00	6.557,04	0,00	6.557,04
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.573,78	0,00	0,00	73.573,78	0,00	73.573,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/06/2024

Boletim nº 118

							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	224.099,03	0,00	0,00	224.099,03	0,00	224.099,03
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	594.703,02	0,00	0,00	594.703,02	0,00	594.703,02
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.244,29	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	178.046,41	0,00	0,00	178.046,41	0,00	178.046,41
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.719,20	0,00	0,00	206.719,20	0,00	206.719,20
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	20.055,10	0,00	0,00	20.055,10	0,00	20.055,10
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	583.108,23	0,00	0,00	583.108,23	0,00	583.108,23
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	355.556,12	0,00	0,00	355.556,12	0,00	355.556,12
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.598,12	0,00	0,00	3.598,12	0,00	3.598,12
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.666,68	0,00	0,00	11.666,68	0,00	11.666,68
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.278,88	0,00	0,00	39.278,88	0,00	39.278,88
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.723,17	0,00	0,00	96.723,17	0,00	96.723,17
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.364.174,99	0,00	0,00	1.364.174,99	0,00	1.364.174,99
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	929.903,78	0,00	0,00	929.903,78	0,00	929.903,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.004,66	0,00	0,00	68.004,66	0,00	68.004,66
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47	0,00	1.407,47
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	587,26	21.437,35	78.734,30	57.884,21	0,00	57.884,21
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	288.083,70	0,00	0,00	288.083,70	0,00	288.083,70
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	311.414,06	0,00	0,00	311.414,06	0,00	311.414,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/06/2024

Boletim nº 118

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.401.708,80	389.038,50	228.734,30	15.241.404,60	0,00	15.241.404,60
			TOTAL GERAL.....:				43.010.963,52	6.208.078,49	5.045.006,25	41.847.891,28	0,00	41.847.891,28

OFR00423 02/07/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/06/2024

Boletim nº 119

							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	696.042,20	0,00	0,00	696.042,20	0,00	696.042,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	174.826,71	11.558,02	39.508,64	202.777,33	0,00	202.777,33
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97	0,00	1.282,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.214.941,42	14.573,00	4.867,37	5.205.235,79	0,00	5.205.235,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.581,31	0,00	0,00	3.581,31	0,00	3.581,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.201,72	0,00	0,00	310.201,72	0,00	310.201,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.028,51	0,00	0,00	39.028,51	0,00	39.028,51
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	28.723,76	0,00	1.541,86	30.265,62	0,00	30.265,62
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	340.604,39	0,00	0,00	340.604,39	0,00	340.604,39
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.096.433,63	0,00	2.796.857,88	3.893.291,51	0,00	3.893.291,51
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.550.307,40	0,00	0,00	1.550.307,40	0,00	1.550.307,40
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	1.132,66	0,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	964.183,69	96.891,18	0,00	867.292,51	0,00	867.292,51
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	77.588,11	0,00	0,00	77.588,11	0,00	77.588,11
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.456.672,41	0,00	0,00	1.456.672,41	0,00	1.456.672,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/06/2024

Boletim nº 119

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	132.459,26	0,00	0,00	132.459,26	0,00	132.459,26
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.155,95	0,00	0,00	112.155,95	0,00	112.155,95
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.348.144,05	7.328,88	0,00	6.340.815,17	0,00	6.340.815,17
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	155.746,64	0,00	0,00	155.746,64	0,00	155.746,64
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.976,90	0,00	0,00	158.976,90	0,00	158.976,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	421,96	0,00	0,00	421,96	0,00	421,96
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	3.879.995,96	0,00	0,00	3.879.995,96	0,00	3.879.995,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.589,76	0,00	0,00	16.589,76	0,00	16.589,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	369.390,73	0,00	0,00	369.390,73	0,00	369.390,73
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.924.670,72	0,00	0,00	1.924.670,72	0,00	1.924.670,72
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	214.328,92	0,00	0,00	214.328,92	0,00	214.328,92
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.079,77	0,00	0,00	12.079,77	0,00	12.079,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.700,46	0,00	0,00	283.700,46	0,00	283.700,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.618,28	0,00	0,00	24.618,28	0,00	24.618,28
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.069,46	0,00	0,00	3.069,46	0,00	3.069,46
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.529,72	0,00	0,00	170.529,72	0,00	170.529,72
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.854,37	0,00	0,00	19.854,37	0,00	19.854,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	5.959,76	0,00	0,00	5.959,76	0,00	5.959,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.033,33	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	665.073,45	862,46	47.905,39	712.116,38	0,00	712.116,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/06/2024

Boletim nº 119

							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	131.407,31	833,37	4.166,78	134.740,72	0,00	134.740,72
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	15.657,23	0,00	0,00	15.657,23	0,00	15.657,23
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				26.606.486,68	132.046,91	2.894.847,92	29.369.287,69	0,00	29.369.287,69

							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	5.152,21	0,00	0,00	5.152,21	0,00	5.152,21
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	573.388,94	0,00	0,00	573.388,94	0,00	573.388,94
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73	0,00	5.657,73
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.928,51	0,00	0,00	83.928,51	0,00	83.928,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.724,61	0,00	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	54.597,65	0,00	0,00	54.597,65	0,00	54.597,65
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.097,42	0,00	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	183.231,55	0,00	0,00	183.231,55	0,00	183.231,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00	76,42
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.209,32	0,00	0,00	78.209,32	0,00	78.209,32
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.668,51	0,00	0,00	4.668,51	0,00	4.668,51
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.649,53	0,00	0,00	16.649,53	0,00	16.649,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.974,02	0,00	0,00	70.974,02	0,00	70.974,02

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 21/06/2024

Boletim nº 119

							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	108.172,95	0,00	0,00	108.172,95	0,00	108.172,95
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	368,67	0,00	0,00	368,67	0,00	368,67
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	137.256,69	0,00	0,00	137.256,69	0,00	137.256,69
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.861,02	0,00	0,00	3.861,02	0,00	3.861,02
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.902,38	0,00	0,00	45.902,38	0,00	45.902,38
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.957,12	0,00	0,00	1.957,12	0,00	1.957,12
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.212,03	0,00	0,00	27.212,03	0,00	27.212,03
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	113.900,03	0,00	0,00	113.900,03	0,00	113.900,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.582,48	0,00	0,00	10.582,48	0,00	10.582,48
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.014,99	0,00	0,00	30.014,99	0,00	30.014,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	641,61	0,00	0,00	641,61	0,00	641,61
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.009,73	0,00	0,00	5.009,73	0,00	5.009,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69
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	910,49	0,00	0,00	910,49	0,00	910,49
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.088,28	0,00	0,00	3.088,28	0,00	3.088,28
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	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	0,00	1.618,19
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.465,18	0,00	0,00	17.465,18	0,00	17.465,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.704,82	0,00	0,00	8.704,82	0,00	8.704,82
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 21/06/2024

Boletim nº 119

							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	422,05	0,00	0,00	422,05	0,00	422,05
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.949,67	0,00	0,00	5.949,67	0,00	5.949,67
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	127.651,55	0,00	0,00	127.651,55	0,00	127.651,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	274.501,27	0,00	0,00	274.501,27	0,00	274.501,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.873,07	0,00	0,00	57.873,07	0,00	57.873,07
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	10.630,76	0,00	0,00	10.630,76	0,00	10.630,76
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	35.875,06	0,00	0,00	35.875,06	0,00	35.875,06
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	39.778,70	0,00	0,00	39.778,70	0,00	39.778,70
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	0,00	1.027,11
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	4.377,30	0,00	0,00	4.377,30	0,00	4.377,30
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.511.630,57	18.920,40	0,00	7.492.710,17	0,00	7.492.710,17
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	6.557,04	0,00	0,00	6.557,04	0,00	6.557,04
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.573,78	0,00	0,00	73.573,78	0,00	73.573,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/06/2024

Boletim nº 119

							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	224.099,03	0,00	0,00	224.099,03	0,00	224.099,03
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	594.703,02	0,00	0,00	594.703,02	0,00	594.703,02
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.244,29	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	178.046,41	0,00	0,00	178.046,41	0,00	178.046,41
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.719,20	0,00	0,00	206.719,20	0,00	206.719,20
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	20.055,10	0,00	0,00	20.055,10	0,00	20.055,10
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	583.108,23	0,00	0,00	583.108,23	0,00	583.108,23
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	355.556,12	0,00	0,00	355.556,12	0,00	355.556,12
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.598,12	0,00	0,00	3.598,12	0,00	3.598,12
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.666,68	500,00	0,00	11.166,68	0,00	11.166,68
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.278,88	0,00	0,00	39.278,88	0,00	39.278,88
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.723,17	0,00	0,00	96.723,17	0,00	96.723,17
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.364.174,99	0,00	0,00	1.364.174,99	0,00	1.364.174,99
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	929.903,78	0,00	0,00	929.903,78	0,00	929.903,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.004,66	0,00	0,00	68.004,66	0,00	68.004,66
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47	0,00	1.407,47
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.884,21	0,00	0,00	57.884,21	0,00	57.884,21
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	288.083,70	0,00	0,00	288.083,70	0,00	288.083,70
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	311.414,06	0,00	0,00	311.414,06	0,00	311.414,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/06/2024

Boletim nº 119

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
										Saldo		
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.241.404,60	19.420,40	0,00	15.221.984,20	0,00	15.221.984,20
			TOTAL GERAL.....:				41.847.891,28	151.467,31	2.894.847,92	44.591.271,89	0,00	44.591.271,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2024

Boletim nº 120

							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	696.042,20	0,00	0,00	696.042,20	0,00	696.042,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	202.777,33	0,00	76.937,59	279.714,92	0,00	279.714,92
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97	0,00	1.282,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.205.235,79	42.133,00	8.727,38	5.171.830,17	0,00	5.171.830,17
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.581,31	273,37	273,37	3.581,31	0,00	3.581,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.201,72	0,00	0,00	310.201,72	0,00	310.201,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.028,51	0,00	0,00	39.028,51	0,00	39.028,51
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	30.265,62	0,00	19.828,13	50.093,75	0,00	50.093,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	340.604,39	1.400,00	400,00	339.604,39	0,00	339.604,39
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.893.291,51	12.921,22	0,00	3.880.370,29	0,00	3.880.370,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.550.307,40	0,00	0,00	1.550.307,40	0,00	1.550.307,40
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	1.132,66	0,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	867.292,51	1.052,00	0,00	866.240,51	0,00	866.240,51
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	77.588,11	0,00	0,00	77.588,11	0,00	77.588,11
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.456.672,41	0,00	0,00	1.456.672,41	0,00	1.456.672,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2024

Boletim nº 120

								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	132.459,26	0,00	0,00	132.459,26	0,00	132.459,26
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.155,95	0,00	0,00	112.155,95	0,00	112.155,95
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.340.815,17	0,00	670.742,74	7.011.557,91	0,00	7.011.557,91
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	155.746,64	0,00	0,00	155.746,64	0,00	155.746,64
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.976,90	0,00	0,00	158.976,90	0,00	158.976,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	421,96	0,00	0,00	421,96	0,00	421,96
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	3.879.995,96	0,00	0,00	3.879.995,96	0,00	3.879.995,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.589,76	0,00	0,00	16.589,76	0,00	16.589,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	369.390,73	20.199,19	0,00	349.191,54	0,00	349.191,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.924.670,72	136.325,75	0,00	1.788.344,97	0,00	1.788.344,97
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	214.328,92	0,00	0,00	214.328,92	0,00	214.328,92
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.079,77	0,00	0,00	12.079,77	0,00	12.079,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.700,46	0,00	0,00	283.700,46	0,00	283.700,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.618,28	0,00	0,00	24.618,28	0,00	24.618,28
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.069,46	0,00	0,00	3.069,46	0,00	3.069,46
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.529,72	0,00	0,00	170.529,72	0,00	170.529,72
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.854,37	0,00	0,00	19.854,37	0,00	19.854,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	5.959,76	0,00	0,00	5.959,76	0,00	5.959,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.033,33	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	712.116,38	0,00	74.320,76	786.437,14	0,00	786.437,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2024

Boletim nº 120

										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	134.740,72	1.226,41	6.132,02	139.646,33	0,00	139.646,33
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	15.657,23	0,00	0,00	15.657,23	0,00	15.657,23
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				29.369.287,69	215.530,94	857.361,99	30.011.118,74	0,00	30.011.118,74

										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	5.152,21	0,00	0,00	5.152,21	0,00	5.152,21
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	573.388,94	0,00	0,00	573.388,94	0,00	573.388,94
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73	0,00	5.657,73
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.928,51	1.052,00	0,00	82.876,51	0,00	82.876,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.724,61	0,00	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	54.597,65	0,00	0,00	54.597,65	0,00	54.597,65
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.097,42	0,00	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	183.231,55	0,00	0,00	183.231,55	0,00	183.231,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00	76,42
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.209,32	0,00	0,00	78.209,32	0,00	78.209,32
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.668,51	0,00	0,00	4.668,51	0,00	4.668,51
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.649,53	0,00	0,00	16.649,53	0,00	16.649,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.974,02	0,00	0,00	70.974,02	0,00	70.974,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2024

Boletim nº 120

							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	108.172,95	0,00	0,00	108.172,95	0,00	108.172,95
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	368,67	0,00	0,00	368,67	0,00	368,67
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	137.256,69	0,00	0,00	137.256,69	0,00	137.256,69
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.861,02	0,00	0,00	3.861,02	0,00	3.861,02
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.902,38	0,00	0,00	45.902,38	0,00	45.902,38
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.957,12	0,00	0,00	1.957,12	0,00	1.957,12
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.212,03	0,00	0,00	27.212,03	0,00	27.212,03
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	113.900,03	0,00	0,00	113.900,03	0,00	113.900,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.582,48	0,00	0,00	10.582,48	0,00	10.582,48
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.014,99	0,00	0,00	30.014,99	0,00	30.014,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	641,61	0,00	0,00	641,61	0,00	641,61
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.009,73	0,00	0,00	5.009,73	0,00	5.009,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69
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	910,49	0,00	0,00	910,49	0,00	910,49
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.088,28	0,00	0,00	3.088,28	0,00	3.088,28
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	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	0,00	1.618,19
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.465,18	0,00	0,00	17.465,18	0,00	17.465,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.704,82	0,00	0,00	8.704,82	0,00	8.704,82
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 24/06/2024

Boletim nº 120

							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	422,05	0,00	0,00	422,05	0,00	422,05
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.949,67	0,00	0,00	5.949,67	0,00	5.949,67
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	127.651,55	0,00	0,00	127.651,55	0,00	127.651,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	274.501,27	0,00	0,00	274.501,27	0,00	274.501,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.873,07	0,00	0,00	57.873,07	0,00	57.873,07
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	10.630,76	0,00	0,00	10.630,76	0,00	10.630,76
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	35.875,06	0,00	0,00	35.875,06	0,00	35.875,06
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	39.778,70	0,00	0,00	39.778,70	0,00	39.778,70
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	0,00	1.027,11
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	4.377,30	0,00	0,00	4.377,30	0,00	4.377,30
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.492.710,17	19.907,52	0,00	7.472.802,65	0,00	7.472.802,65
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	6.557,04	0,00	0,00	6.557,04	0,00	6.557,04
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.573,78	0,00	0,00	73.573,78	0,00	73.573,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2024

Boletim nº 120

							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	224.099,03	0,00	0,00	224.099,03	0,00	224.099,03
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	594.703,02	0,00	0,00	594.703,02	0,00	594.703,02
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.244,29	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	178.046,41	0,00	0,00	178.046,41	0,00	178.046,41
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.719,20	0,00	0,00	206.719,20	0,00	206.719,20
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	20.055,10	0,00	0,00	20.055,10	0,00	20.055,10
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	583.108,23	0,00	0,00	583.108,23	0,00	583.108,23
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	355.556,12	0,00	0,00	355.556,12	0,00	355.556,12
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.598,12	0,00	0,00	3.598,12	0,00	3.598,12
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.166,68	0,00	0,00	11.166,68	0,00	11.166,68
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.278,88	0,00	0,00	39.278,88	0,00	39.278,88
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.723,17	0,00	0,00	96.723,17	0,00	96.723,17
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.364.174,99	0,00	0,00	1.364.174,99	0,00	1.364.174,99
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	929.903,78	0,00	0,00	929.903,78	0,00	929.903,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.004,66	0,00	0,00	68.004,66	0,00	68.004,66
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47	0,00	1.407,47
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.884,21	0,00	0,00	57.884,21	0,00	57.884,21
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	288.083,70	0,00	0,00	288.083,70	0,00	288.083,70
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	311.414,06	0,00	0,00	311.414,06	0,00	311.414,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/06/2024

Boletim nº 120

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.221.984,20	20.959,52	0,00	15.201.024,68	0,00	15.201.024,68
			TOTAL GERAL.....:				44.591.271,89	236.490,46	857.361,99	45.212.143,42	0,00	45.212.143,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2024

Boletim nº 121

							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	696.042,20	0,00	0,00	696.042,20	0,00	696.042,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	279.714,92	3.333,68	11.632,53	288.013,77	0,00	288.013,77
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97	0,00	1.282,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.171.830,17	74.706,50	315.131,21	5.412.254,88	0,00	5.412.254,88
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.581,31	45,56	227,81	3.763,56	0,00	3.763,56
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.201,72	0,00	0,00	310.201,72	0,00	310.201,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.028,51	0,00	0,00	39.028,51	0,00	39.028,51
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	50.093,75	0,00	1.215,68	51.309,43	0,00	51.309,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	339.604,39	0,00	0,00	339.604,39	0,00	339.604,39
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.880.370,29	0,00	43.366,68	3.923.736,97	0,00	3.923.736,97
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.550.307,40	0,00	0,00	1.550.307,40	0,00	1.550.307,40
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	578.222,40	578.222,40	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.132,66	0,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	866.240,51	0,00	104.080,03	970.320,54	0,00	970.320,54
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	77.588,11	0,00	0,00	77.588,11	0,00	77.588,11
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.456.672,41	0,00	512.839,65	1.969.512,06	0,00	1.969.512,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2024

Boletim nº 121

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	132.459,26	0,00	0,00	132.459,26	0,00	132.459,26
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.155,95	0,00	0,00	112.155,95	0,00	112.155,95
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.011.557,91	0,00	0,00	7.011.557,91	0,00	7.011.557,91
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	155.746,64	0,00	0,00	155.746,64	0,00	155.746,64
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.976,90	0,00	0,00	158.976,90	0,00	158.976,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	421,96	0,00	0,00	421,96	0,00	421,96
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	3.879.995,96	0,00	0,00	3.879.995,96	0,00	3.879.995,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.589,76	0,00	0,00	16.589,76	0,00	16.589,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	349.191,54	0,00	0,00	349.191,54	0,00	349.191,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.788.344,97	0,00	0,00	1.788.344,97	0,00	1.788.344,97
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	214.328,92	0,00	0,00	214.328,92	0,00	214.328,92
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.079,77	0,00	0,00	12.079,77	0,00	12.079,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.700,46	0,00	0,00	283.700,46	0,00	283.700,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.618,28	0,00	0,00	24.618,28	0,00	24.618,28
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.069,46	0,00	0,00	3.069,46	0,00	3.069,46
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.529,72	0,00	0,00	170.529,72	0,00	170.529,72
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.854,37	0,00	0,00	19.854,37	0,00	19.854,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	5.959,76	0,00	0,00	5.959,76	0,00	5.959,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.033,33	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	786.437,14	691.835,68	705.169,21	799.770,67	0,00	799.770,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2024

Boletim nº 121

										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	139.646,33	1.369,69	6.848,40	145.125,04	0,00	145.125,04
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	15.657,23	0,00	0,00	15.657,23	0,00	15.657,23
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				30.011.118,74	1.349.513,51	2.278.733,60	30.940.338,83	0,00	30.940.338,83

										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	5.152,21	0,00	0,00	5.152,21	0,00	5.152,21
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	573.388,94	0,00	0,00	573.388,94	0,00	573.388,94
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73	0,00	5.657,73
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	82.876,51	0,00	0,00	82.876,51	0,00	82.876,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.724,61	0,00	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	54.597,65	0,00	0,00	54.597,65	0,00	54.597,65
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.097,42	0,00	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	183.231,55	0,00	0,00	183.231,55	0,00	183.231,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00	76,42
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.209,32	0,00	0,00	78.209,32	0,00	78.209,32
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.668,51	0,00	0,00	4.668,51	0,00	4.668,51
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.649,53	0,00	0,00	16.649,53	0,00	16.649,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.974,02	0,00	0,00	70.974,02	0,00	70.974,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2024

Boletim nº 121

							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	108.172,95	0,00	0,00	108.172,95	0,00	108.172,95
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	368,67	0,00	0,00	368,67	0,00	368,67
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	137.256,69	0,00	0,00	137.256,69	0,00	137.256,69
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.861,02	0,00	0,00	3.861,02	0,00	3.861,02
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.902,38	0,00	0,00	45.902,38	0,00	45.902,38
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.957,12	0,00	0,00	1.957,12	0,00	1.957,12
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.212,03	0,00	0,00	27.212,03	0,00	27.212,03
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	113.900,03	0,00	0,00	113.900,03	0,00	113.900,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.582,48	0,00	0,00	10.582,48	0,00	10.582,48
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.014,99	0,00	0,00	30.014,99	0,00	30.014,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	641,61	0,00	0,00	641,61	0,00	641,61
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.009,73	0,00	0,00	5.009,73	0,00	5.009,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69
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	910,49	0,00	0,00	910,49	0,00	910,49
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.088,28	0,00	0,00	3.088,28	0,00	3.088,28
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	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	0,00	1.618,19
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.465,18	0,00	0,00	17.465,18	0,00	17.465,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.704,82	0,00	0,00	8.704,82	0,00	8.704,82
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 25/06/2024

Boletim nº 121

							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	422,05	0,00	0,00	422,05	0,00	422,05
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.949,67	0,00	0,00	5.949,67	0,00	5.949,67
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	127.651,55	0,00	0,00	127.651,55	0,00	127.651,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	274.501,27	0,00	0,00	274.501,27	0,00	274.501,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.873,07	0,00	0,00	57.873,07	0,00	57.873,07
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	10.630,76	0,00	0,00	10.630,76	0,00	10.630,76
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	35.875,06	0,00	0,00	35.875,06	0,00	35.875,06
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	39.778,70	0,00	0,00	39.778,70	0,00	39.778,70
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	0,00	1.027,11
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	15.679,85	15.679,85	0,00	15.679,85
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	4.377,30	0,00	0,00	4.377,30	0,00	4.377,30
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.472.802,65	234.214,12	0,00	7.238.588,53	0,00	7.238.588,53
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	6.557,04	0,00	0,00	6.557,04	0,00	6.557,04
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.573,78	0,00	0,00	73.573,78	0,00	73.573,78

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 25/06/2024

Boletim nº 121

							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	224.099,03	0,00	0,00	224.099,03	0,00	224.099,03
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	594.703,02	0,00	0,00	594.703,02	0,00	594.703,02
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.244,29	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	178.046,41	0,00	0,00	178.046,41	0,00	178.046,41
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.719,20	0,00	0,00	206.719,20	0,00	206.719,20
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	20.055,10	0,00	7.141,66	27.196,76	0,00	27.196,76
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	583.108,23	0,00	0,00	583.108,23	0,00	583.108,23
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	355.556,12	0,00	0,00	355.556,12	0,00	355.556,12
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.598,12	0,00	0,00	3.598,12	0,00	3.598,12
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.166,68	0,00	0,00	11.166,68	0,00	11.166,68
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.278,88	0,00	0,00	39.278,88	0,00	39.278,88
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.723,17	0,00	0,00	96.723,17	0,00	96.723,17
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.364.174,99	0,00	0,00	1.364.174,99	0,00	1.364.174,99
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	929.903,78	0,00	0,00	929.903,78	0,00	929.903,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.004,66	0,00	0,00	68.004,66	0,00	68.004,66
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47	0,00	1.407,47
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.884,21	0,00	0,00	57.884,21	0,00	57.884,21
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	288.083,70	0,00	0,00	288.083,70	0,00	288.083,70
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	311.414,06	0,00	0,00	311.414,06	0,00	311.414,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/06/2024

Boletim nº 121

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.201.024,68	234.214,12	22.821,51	14.989.632,07	0,00	14.989.632,07
			TOTAL GERAL.....:				45.212.143,42	1.583.727,63	2.301.555,11	45.929.970,90	0,00	45.929.970,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2024

Boletim nº 122

							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	696.042,20	0,00	0,00	696.042,20	0,00	696.042,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	288.013,77	0,00	19.426,84	307.440,61	0,00	307.440,61
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97	0,00	1.282,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.412.254,88	0,00	95,77	5.412.350,65	0,00	5.412.350,65
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.763,56	0,00	0,00	3.763,56	0,00	3.763,56
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.201,72	0,00	0,00	310.201,72	0,00	310.201,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.028,51	0,00	0,00	39.028,51	0,00	39.028,51
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	51.309,43	0,00	335,02	51.644,45	0,00	51.644,45
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	339.604,39	0,00	0,00	339.604,39	0,00	339.604,39
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.923.736,97	0,00	0,00	3.923.736,97	0,00	3.923.736,97
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.550.307,40	0,00	0,00	1.550.307,40	0,00	1.550.307,40
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	1.132,66	0,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	970.320,54	0,00	0,00	970.320,54	0,00	970.320,54
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	77.588,11	0,00	0,00	77.588,11	0,00	77.588,11
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.969.512,06	0,00	0,00	1.969.512,06	0,00	1.969.512,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2024

Boletim nº 122

							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	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	132.459,26	0,00	0,00	132.459,26	0,00	132.459,26
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.155,95	0,00	0,00	112.155,95	0,00	112.155,95
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.011.557,91	0,00	0,00	7.011.557,91	0,00	7.011.557,91
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	155.746,64	0,00	0,00	155.746,64	0,00	155.746,64
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.976,90	0,00	0,00	158.976,90	0,00	158.976,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	421,96	0,00	0,00	421,96	0,00	421,96
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	3.879.995,96	8.793,10	0,00	3.871.202,86	0,00	3.871.202,86
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.589,76	0,00	0,00	16.589,76	0,00	16.589,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	349.191,54	0,00	0,00	349.191,54	0,00	349.191,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.788.344,97	0,00	0,00	1.788.344,97	0,00	1.788.344,97
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	214.328,92	0,00	0,00	214.328,92	0,00	214.328,92
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.079,77	0,00	0,00	12.079,77	0,00	12.079,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.700,46	0,00	0,00	283.700,46	0,00	283.700,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.618,28	0,00	0,00	24.618,28	0,00	24.618,28
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.069,46	0,00	0,00	3.069,46	0,00	3.069,46
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.529,72	0,00	0,00	170.529,72	0,00	170.529,72
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.854,37	0,00	0,00	19.854,37	0,00	19.854,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	5.959,76	0,00	0,00	5.959,76	0,00	5.959,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.033,33	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	799.770,67	1.107,68	24.301,18	822.964,17	0,00	822.964,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2024

Boletim nº 122

							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	145.125,04	1.264,50	6.322,50	150.183,04	0,00	150.183,04
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	15.657,23	0,00	0,00	15.657,23	0,00	15.657,23
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				30.940.338,83	11.265,38	50.581,41	30.979.654,86	0,00	30.979.654,86

							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	5.152,21	0,00	0,00	5.152,21	0,00	5.152,21
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	573.388,94	0,00	0,00	573.388,94	0,00	573.388,94
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73	0,00	5.657,73
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	82.876,51	0,00	0,00	82.876,51	0,00	82.876,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.724,61	0,00	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	54.597,65	0,00	0,00	54.597,65	0,00	54.597,65
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.097,42	0,00	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	183.231,55	0,00	0,00	183.231,55	0,00	183.231,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00	76,42
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.209,32	0,00	0,00	78.209,32	0,00	78.209,32
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.668,51	0,00	0,00	4.668,51	0,00	4.668,51
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.649,53	0,00	0,00	16.649,53	0,00	16.649,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.974,02	0,00	0,00	70.974,02	0,00	70.974,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2024

Boletim nº 122

							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	108.172,95	0,00	0,00	108.172,95	0,00	108.172,95
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	368,67	0,00	0,00	368,67	0,00	368,67
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	137.256,69	0,00	0,00	137.256,69	0,00	137.256,69
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.861,02	0,00	0,00	3.861,02	0,00	3.861,02
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.902,38	0,00	0,00	45.902,38	0,00	45.902,38
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.957,12	0,00	0,00	1.957,12	0,00	1.957,12
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.212,03	0,00	0,00	27.212,03	0,00	27.212,03
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	113.900,03	0,00	0,00	113.900,03	0,00	113.900,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.582,48	0,00	0,00	10.582,48	0,00	10.582,48
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.014,99	0,00	0,00	30.014,99	0,00	30.014,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	641,61	0,00	0,00	641,61	0,00	641,61
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.009,73	0,00	0,00	5.009,73	0,00	5.009,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69
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	910,49	0,00	0,00	910,49	0,00	910,49
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.088,28	0,00	0,00	3.088,28	0,00	3.088,28
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	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	0,00	1.618,19
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.465,18	0,00	0,00	17.465,18	0,00	17.465,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.704,82	0,00	0,00	8.704,82	0,00	8.704,82
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 26/06/2024

Boletim nº 122

										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	422,05	0,00	0,00	422,05	0,00	422,05
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.949,67	0,00	0,00	5.949,67	0,00	5.949,67
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	127.651,55	0,00	0,00	127.651,55	0,00	127.651,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	274.501,27	0,00	0,00	274.501,27	0,00	274.501,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.873,07	0,00	0,00	57.873,07	0,00	57.873,07
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	10.630,76	0,00	0,00	10.630,76	0,00	10.630,76
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	35.875,06	0,00	0,00	35.875,06	0,00	35.875,06
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	39.778,70	0,00	0,00	39.778,70	0,00	39.778,70
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	0,00	1.027,11
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	15.679,85	0,00	0,00	15.679,85	0,00	15.679,85
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	4.377,30	0,00	0,00	4.377,30	0,00	4.377,30
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.238.588,53	0,00	0,00	7.238.588,53	0,00	7.238.588,53
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	6.557,04	0,00	0,00	6.557,04	0,00	6.557,04
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.573,78	0,00	0,00	73.573,78	0,00	73.573,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2024

Boletim nº 122

							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	224.099,03	0,00	0,00	224.099,03	0,00	224.099,03
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	594.703,02	0,00	0,00	594.703,02	0,00	594.703,02
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.244,29	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	178.046,41	0,00	0,00	178.046,41	0,00	178.046,41
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.719,20	0,00	0,00	206.719,20	0,00	206.719,20
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.196,76	0,00	0,00	27.196,76	0,00	27.196,76
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	583.108,23	0,00	0,00	583.108,23	0,00	583.108,23
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	355.556,12	0,00	0,00	355.556,12	0,00	355.556,12
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.598,12	0,00	0,00	3.598,12	0,00	3.598,12
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.166,68	0,00	100,10	11.266,78	0,00	11.266,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.278,88	0,00	0,00	39.278,88	0,00	39.278,88
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.723,17	0,00	0,00	96.723,17	0,00	96.723,17
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.364.174,99	0,00	0,00	1.364.174,99	0,00	1.364.174,99
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	929.903,78	0,00	0,00	929.903,78	0,00	929.903,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.004,66	0,00	0,00	68.004,66	0,00	68.004,66
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47	0,00	1.407,47
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.884,21	0,00	0,00	57.884,21	0,00	57.884,21
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	288.083,70	0,00	0,00	288.083,70	0,00	288.083,70
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	311.414,06	0,00	0,00	311.414,06	0,00	311.414,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/06/2024

Boletim nº 122

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.989.632,07	0,00	100,10	14.989.732,17	0,00	14.989.732,17
			TOTAL GERAL.....:				45.929.970,90	11.265,38	50.681,51	45.969.387,03	0,00	45.969.387,03

OFR00423 02/07/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2024

Boletim nº 123

							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	696.042,20	0,00	0,00	696.042,20	0,00	696.042,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	307.440,61	6.504,34	5.846,07	306.782,34	0,00	306.782,34
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97	0,00	1.282,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.412.350,65	530.082,96	9.241,98	4.891.509,67	0,00	4.891.509,67
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.763,56	375,28	1.876,38	5.264,66	0,00	5.264,66
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	310.201,72	0,00	38.401,65	348.603,37	0,00	348.603,37
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.028,51	0,00	0,00	39.028,51	0,00	39.028,51
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	51.644,45	0,00	430,58	52.075,03	0,00	52.075,03
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	339.604,39	672,86	0,00	338.931,53	0,00	338.931,53
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.923.736,97	4.884,31	160.675,50	4.079.528,16	0,00	4.079.528,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,80	0,00	0,00	71,80	0,00	71,80
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.550.307,40	0,00	0,00	1.550.307,40	0,00	1.550.307,40
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	1.132,66	0,00	0,00	1.132,66	0,00	1.132,66
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	970.320,54	716.160,93	95.270,74	349.430,35	0,00	349.430,35
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	77.588,11	0,00	0,00	77.588,11	0,00	77.588,11
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.969.512,06	0,00	0,00	1.969.512,06	0,00	1.969.512,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2024

Boletim nº 123

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	132.459,26	0,00	0,00	132.459,26	0,00	132.459,26
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.155,95	0,00	0,00	112.155,95	0,00	112.155,95
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.011.557,91	48.896,60	0,00	6.962.661,31	0,00	6.962.661,31
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	155.746,64	0,00	0,00	155.746,64	0,00	155.746,64
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	158.976,90	0,00	0,00	158.976,90	0,00	158.976,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	421,96	0,00	0,00	421,96	0,00	421,96
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	3.871.202,86	0,00	3.910,69	3.875.113,55	0,00	3.875.113,55
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.589,76	0,00	0,00	16.589,76	0,00	16.589,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	349.191,54	0,00	72.618,65	421.810,19	0,00	421.810,19
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.788.344,97	0,00	0,00	1.788.344,97	0,00	1.788.344,97
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	214.328,92	0,00	0,00	214.328,92	0,00	214.328,92
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.079,77	0,00	0,00	12.079,77	0,00	12.079,77
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.700,46	0,00	0,00	283.700,46	0,00	283.700,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.618,28	0,00	0,00	24.618,28	0,00	24.618,28
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.069,46	0,00	0,00	3.069,46	0,00	3.069,46
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.529,72	0,00	0,00	170.529,72	0,00	170.529,72
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.854,37	0,00	0,00	19.854,37	0,00	19.854,37
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	5.959,76	0,00	0,00	5.959,76	0,00	5.959,76
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.033,33	0,00	0,00	6.033,33	0,00	6.033,33
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	822.964,17	316.788,23	10.625,71	516.801,65	0,00	516.801,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2024

Boletim nº 123

							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	150.183,04	17.380,46	8.222,51	141.025,09	0,00	141.025,09
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	15.657,23	3.200,00	0,00	12.457,23	0,00	12.457,23
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				30.979.654,86	1.644.945,97	407.120,46	29.741.829,35	0,00	29.741.829,35

							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	5.152,21	0,00	0,00	5.152,21	0,00	5.152,21
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	573.388,94	0,00	0,00	573.388,94	0,00	573.388,94
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.657,73	0,00	0,00	5.657,73	0,00	5.657,73
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,64	0,00	0,00	4,64	0,00	4,64
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	82.876,51	1.611,47	0,00	81.265,04	0,00	81.265,04
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.724,61	0,00	0,00	9.724,61	0,00	9.724,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	54.597,65	0,00	0,00	54.597,65	0,00	54.597,65
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.097,42	0,00	0,00	2.097,42	0,00	2.097,42
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	183.231,55	0,00	0,00	183.231,55	0,00	183.231,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,42	0,00	0,00	76,42	0,00	76,42
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.209,32	0,00	0,00	78.209,32	0,00	78.209,32
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.668,51	0,00	0,00	4.668,51	0,00	4.668,51
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.649,53	0,00	0,00	16.649,53	0,00	16.649,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.974,02	0,00	0,00	70.974,02	0,00	70.974,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2024

Boletim nº 123

							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	108.172,95	0,00	0,00	108.172,95	0,00	108.172,95
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	368,67	0,00	0,00	368,67	0,00	368,67
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	137.256,69	0,00	0,00	137.256,69	0,00	137.256,69
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.861,02	0,00	0,00	3.861,02	0,00	3.861,02
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.902,38	261,18	0,00	45.641,20	0,00	45.641,20
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.957,12	0,00	0,00	1.957,12	0,00	1.957,12
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.212,03	0,00	0,00	27.212,03	0,00	27.212,03
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	113.900,03	0,00	965,94	114.865,97	0,00	114.865,97
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.582,48	0,00	0,00	10.582,48	0,00	10.582,48
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.014,99	0,00	0,00	30.014,99	0,00	30.014,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	641,61	0,00	0,00	641,61	0,00	641,61
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.009,73	0,00	0,00	5.009,73	0,00	5.009,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,69	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69
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	910,49	0,00	0,00	910,49	0,00	910,49
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.088,28	0,00	0,00	3.088,28	0,00	3.088,28
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	1.618,19	0,00	0,00	1.618,19	0,00	1.618,19
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.465,18	0,00	0,00	17.465,18	0,00	17.465,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.704,82	0,00	0,00	8.704,82	0,00	8.704,82
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 27/06/2024

Boletim nº 123

							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	422,05	0,00	0,00	422,05	0,00	422,05
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.949,67	0,00	0,00	5.949,67	0,00	5.949,67
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	127.651,55	0,00	0,00	127.651,55	0,00	127.651,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	274.501,27	0,00	3.590,85	278.092,12	0,00	278.092,12
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.873,07	0,00	0,00	57.873,07	0,00	57.873,07
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	10.630,76	0,00	0,00	10.630,76	0,00	10.630,76
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	35.875,06	0,00	0,00	35.875,06	0,00	35.875,06
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	39.778,70	0,00	0,00	39.778,70	0,00	39.778,70
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.027,11	0,00	0,00	1.027,11	0,00	1.027,11
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	15.679,85	0,00	0,00	15.679,85	0,00	15.679,85
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	4.377,30	0,00	0,00	4.377,30	0,00	4.377,30
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	384,55	0,00	0,00	384,55	0,00	384,55
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.238.588,53	19.512,41	0,00	7.219.076,12	0,00	7.219.076,12
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	6.557,04	0,00	0,00	6.557,04	0,00	6.557,04
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.573,78	0,00	0,00	73.573,78	0,00	73.573,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2024

Boletim nº 123

							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	224.099,03	0,00	0,00	224.099,03	0,00	224.099,03
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	594.703,02	0,00	0,00	594.703,02	0,00	594.703,02
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.244,29	0,00	0,00	1.244,29	0,00	1.244,29
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	178.046,41	0,00	0,00	178.046,41	0,00	178.046,41
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	206.719,20	0,00	0,00	206.719,20	0,00	206.719,20
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.196,76	0,00	0,00	27.196,76	0,00	27.196,76
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	583.108,23	0,00	0,00	583.108,23	0,00	583.108,23
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	355.556,12	0,00	0,00	355.556,12	0,00	355.556,12
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.598,12	0,00	0,00	3.598,12	0,00	3.598,12
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.266,78	0,00	0,00	11.266,78	0,00	11.266,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.278,88	0,00	0,00	39.278,88	0,00	39.278,88
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.723,17	0,00	0,00	96.723,17	0,00	96.723,17
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.364.174,99	0,00	0,00	1.364.174,99	0,00	1.364.174,99
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	929.903,78	0,00	0,00	929.903,78	0,00	929.903,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.004,66	0,00	48,61	68.053,27	0,00	68.053,27
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47	0,00	1.407,47
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.884,21	0,00	0,00	57.884,21	0,00	57.884,21
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	288.083,70	0,00	0,00	288.083,70	0,00	288.083,70
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	311.414,06	0,00	0,00	311.414,06	0,00	311.414,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/06/2024

Boletim nº 123

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
								Saldo				
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.989.732,17	21.385,06	4.605,40	14.972.952,51	0,00	14.972.952,51
			TOTAL GERAL.....:				45.969.387,03	1.666.331,03	411.725,86	44.714.781,86	0,00	44.714.781,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2024 a 20/06/2024

Credor: EBS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3212/2024		20/06/2024	21.437,35
				Total Credor:	21.437,35

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3481/2024		20/06/2024	4.317,76
20/06/2024		3482/2024		20/06/2024	15.553,59
20/06/2024		3483/2024		20/06/2024	1.704,75
20/06/2024		3484/2024		20/06/2024	6.766,99
20/06/2024		3485/2024		20/06/2024	2.650,07
20/06/2024		3536/2024		20/06/2024	617,42
20/06/2024		3537/2024		20/06/2024	4.137,15
20/06/2024		3538/2024		20/06/2024	1.432,40
20/06/2024		3644/2024		20/06/2024	3.124,61
20/06/2024		3645/2024		20/06/2024	3.322,17
20/06/2024		3646/2024		20/06/2024	5.637,47
20/06/2024		3647/2024		20/06/2024	6.760,23
20/06/2024		3648/2024		20/06/2024	4.976,86
20/06/2024		3649/2024		20/06/2024	7.387,22
20/06/2024		3650/2024		20/06/2024	3.729,66
20/06/2024		3651/2024		20/06/2024	10.490,90
20/06/2024		3652/2024		20/06/2024	251,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2024 a 20/06/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3653/2024		20/06/2024	4.501,43
20/06/2024		3654/2024		20/06/2024	2.733,58
20/06/2024		3655/2024		20/06/2024	3.193,37
20/06/2024		3656/2024		20/06/2024	617,42
20/06/2024		3719/2024		20/06/2024	401,33
20/06/2024		3720/2024		20/06/2024	3.865,07
20/06/2024		3721/2024		20/06/2024	2.291,10
20/06/2024		3722/2024		20/06/2024	1.024,91
				Total Credor:	101.489,37

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3982/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3983/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3985/2024		20/06/2024	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2024 a 20/06/2024

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.050,00

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3986/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3987/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3988/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3989/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2024 a 20/06/2024

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3991/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3992/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3993/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3994/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3995/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2024 a 20/06/2024

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		3997/2024		20/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4030/2024		20/06/2024	77.967,19
				Total Credor:	77.967,19

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4041/2024		20/06/2024	7.628,47
				Total Credor:	7.628,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4042/2024		20/06/2024	712,53
				Total Credor:	712,53

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4051/2024		20/06/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2024 a 20/06/2024

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4052/2024		20/06/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4056/2024		20/06/2024	271,68
				Total Credor:	271,68

Credor: AURORA E-COMMERCE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4057/2024		20/06/2024	50.091,60
				Total Credor:	50.091,60

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4058/2024		20/06/2024	253.710,27
				Total Credor:	253.710,27

Credor: AURORA E-COMMERCE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4069/2024		20/06/2024	44.934,24
				Total Credor:	44.934,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2024 a 20/06/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4071/2024		20/06/2024	6.061,08
				Total Credor:	6.061,08

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4072/2024		20/06/2024	1.471,95
				Total Credor:	1.471,95

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4073/2024		20/06/2024	438,96
				Total Credor:	438,96

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4074/2024		20/06/2024	1.534,04
20/06/2024		4075/2024		20/06/2024	176,08
20/06/2024		4076/2024		20/06/2024	23,44
20/06/2024		4077/2024		20/06/2024	117,20
20/06/2024		4079/2024		20/06/2024	129,20
				Total Credor:	1.979,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2024 a 20/06/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4080/2024		20/06/2024	66,00
				Total Credor:	66,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4081/2024		20/06/2024	18.498,87
20/06/2024		4082/2024		20/06/2024	57.905,06
20/06/2024		4083/2024		20/06/2024	20.512,35
20/06/2024		4084/2024		20/06/2024	183.933,27
20/06/2024		4085/2024		20/06/2024	223.140,77
20/06/2024		4086/2024		20/06/2024	2.047,39
20/06/2024		4087/2024		20/06/2024	1.474,24
20/06/2024		4088/2024		20/06/2024	8.870,80
20/06/2024		4089/2024		20/06/2024	60.081,64
20/06/2024		4090/2024		20/06/2024	74.493,49
20/06/2024		4091/2024		20/06/2024	29.514,14
20/06/2024		4092/2024		20/06/2024	76.523,04
20/06/2024		4093/2024		20/06/2024	25.404,02
20/06/2024		4094/2024		20/06/2024	57.143,64
20/06/2024		4095/2024		20/06/2024	12.667,35
20/06/2024		4096/2024		20/06/2024	25.071,13
20/06/2024		4097/2024		20/06/2024	53.674,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/06/2024 a 20/06/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4098/2024		20/06/2024	19.426,23
20/06/2024		4099/2024		20/06/2024	28.346,17
20/06/2024		4100/2024		20/06/2024	25.485,34
20/06/2024		4101/2024		20/06/2024	88.484,33
20/06/2024		4102/2024		20/06/2024	184.635,70
20/06/2024		4103/2024		20/06/2024	67.977,73
				Total Credor:	1.345.311,24

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4115/2024		20/06/2024	1.607,53
20/06/2024		4163/2024		20/06/2024	12.439,05
				Total Credor:	14.046,58

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/06/2024		4171/2024		20/06/2024	84.583,29
				Total Credor:	84.583,29
				Total Geral:	2.039.596,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/06/2024 a 21/06/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/06/2024		4070/2024		21/06/2024	8.548,78
				Total Credor:	8.548,78

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/06/2024		4078/2024		21/06/2024	18.693,36
21/06/2024		4104/2024		21/06/2024	7.240,93
				Total Credor:	25.934,29

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/06/2024		4105/2024		21/06/2024	88.391,98
				Total Credor:	88.391,98

Credor: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/06/2024		4110/2024		21/06/2024	14.573,00
				Total Credor:	14.573,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/06/2024		4117/2024		21/06/2024	3.009,24
				Total Credor:	3.009,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/06/2024 a 21/06/2024

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/06/2024		4141/2024		21/06/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: EDSON ELIAS FERREIRA JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/06/2024		4145/2024	850042	21/06/2024	500,00
				Total Credor:	500,00
				Total Geral:	143.007,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/06/2024 a 24/06/2024

Credor: KELLY GUARIENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		3941/2024	855519	24/06/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ELAINE PARRIÃO DE FREITAS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4004/2024	852766	24/06/2024	400,00
24/06/2024		4005/2024	852766	24/06/2024	200,00
24/06/2024		4006/2024	852766	24/06/2024	400,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4107/2024		24/06/2024	959,34
24/06/2024		4108/2024		24/06/2024	2.878,02
24/06/2024		4109/2024		24/06/2024	392,86
24/06/2024		4112/2024		24/06/2024	102,78
24/06/2024		4113/2024		24/06/2024	308,34
24/06/2024		4114/2024		24/06/2024	42,09
				Total Credor:	4.683,43

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4116/2024		24/06/2024	26.182,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/06/2024 a 24/06/2024

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	26.182,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4118/2024		24/06/2024	5.782,27
24/06/2024		4119/2024		24/06/2024	277,20
				Total Credor:	6.059,47

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4120/2024		24/06/2024	462,83
				Total Credor:	462,83

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4122/2024		24/06/2024	526,00
24/06/2024		4123/2024		24/06/2024	1.052,00
24/06/2024		4124/2024		24/06/2024	1.052,00
24/06/2024		4125/2024		24/06/2024	526,00
24/06/2024		4126/2024		24/06/2024	1.052,00
24/06/2024		4127/2024		24/06/2024	4.983,00
24/06/2024		4128/2024		24/06/2024	2.620,00
				Total Credor:	11.811,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/06/2024 a 24/06/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4129/2024		24/06/2024	8.208,18
				Total Credor:	8.208,18

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4130/2024		24/06/2024	1.310,00
24/06/2024		4131/2024		24/06/2024	1.310,00
24/06/2024		4132/2024		24/06/2024	526,00
24/06/2024		4133/2024		24/06/2024	1.052,00
24/06/2024		4134/2024		24/06/2024	526,00
24/06/2024		4136/2024		24/06/2024	526,00
24/06/2024		4137/2024		24/06/2024	760,00
				Total Credor:	6.010,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4138/2024		24/06/2024	503,73
				Total Credor:	503,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4139/2024		24/06/2024	68,89
24/06/2024		4143/2024		24/06/2024	9.932,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/06/2024 a 24/06/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	10.001,88

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4146/2024		24/06/2024	760,00
				Total Credor:	760,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4149/2024		24/06/2024	196,57
				Total Credor:	196,57

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4150/2024		24/06/2024	129.672,33
24/06/2024		4152/2024		24/06/2024	18.560,57
				Total Credor:	148.232,90

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/06/2024		4156/2024		24/06/2024	121,07
				Total Credor:	121,07
				Total Geral:	225.233,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/06/2024 a 25/06/2024

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/06/2024		4158/2024		25/06/2024	89.909,30
25/06/2024		4159/2024		25/06/2024	123.773,06
25/06/2024		4162/2024		25/06/2024	12.964,26
				Total Credor:	226.646,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/06/2024		4164/2024		25/06/2024	1.489,91
25/06/2024		4165/2024		25/06/2024	294,96
				Total Credor:	1.784,87

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/06/2024		4166/2024		25/06/2024	74.706,50
				Total Credor:	74.706,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/06/2024		4167/2024		25/06/2024	721,46
25/06/2024		4168/2024		25/06/2024	160,43
25/06/2024		4169/2024		25/06/2024	154,41
25/06/2024		4170/2024		25/06/2024	512,51
				Total Credor:	1.548,81

Total Geral:	304.686,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/06/2024 a 26/06/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/06/2024		4226/2024		26/06/2024	4.863,19
26/06/2024		4231/2024		26/06/2024	3.834,14
				Total Credor:	8.697,33
				Total Geral:	8.697,33

OFR00241 02/07/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2024 a 27/06/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4172/2024		27/06/2024	8.955,84
27/06/2024		4173/2024		27/06/2024	102,92
27/06/2024		4174/2024		27/06/2024	102,92
27/06/2024		4175/2024		27/06/2024	51,46
27/06/2024		4176/2024		27/06/2024	130,59
27/06/2024		4177/2024		27/06/2024	130,59
27/06/2024		4178/2024		27/06/2024	308,76
27/06/2024		4179/2024		27/06/2024	308,76
27/06/2024		4180/2024		27/06/2024	261,18
27/06/2024		4181/2024		27/06/2024	261,18
27/06/2024		4182/2024		27/06/2024	265,06
27/06/2024		4183/2024		27/06/2024	471,07
				Total Credor:	11.350,33

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4184/2024		27/06/2024	1.504,93
27/06/2024		4185/2024		27/06/2024	4.785,34
27/06/2024		4186/2024		27/06/2024	772,19
27/06/2024		4187/2024		27/06/2024	5.540,62
27/06/2024		4188/2024		27/06/2024	197,28
				Total Credor:	12.800,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2024 a 27/06/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4189/2024		27/06/2024	8.955,84
27/06/2024		4190/2024		27/06/2024	102,92
27/06/2024		4191/2024		27/06/2024	102,92
27/06/2024		4192/2024		27/06/2024	51,46
27/06/2024		4193/2024		27/06/2024	130,59
27/06/2024		4194/2024		27/06/2024	130,59
27/06/2024		4195/2024		27/06/2024	308,76
27/06/2024		4196/2024		27/06/2024	308,76
27/06/2024		4197/2024		27/06/2024	261,18
27/06/2024		4198/2024		27/06/2024	261,18
27/06/2024		4199/2024		27/06/2024	265,06
27/06/2024		4200/2024		27/06/2024	471,07
				Total Credor:	11.350,33

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4201/2024		27/06/2024	1.065,29
27/06/2024		4202/2024		27/06/2024	281,32
27/06/2024		4203/2024		27/06/2024	4.390,79
27/06/2024		4204/2024		27/06/2024	8.826,67
27/06/2024		4205/2024		27/06/2024	648,19
27/06/2024		4206/2024		27/06/2024	169,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2024 a 27/06/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4207/2024		27/06/2024	0,50
27/06/2024		4209/2024		27/06/2024	1.533,01
27/06/2024		4210/2024		27/06/2024	14.424,80
27/06/2024		4211/2024		27/06/2024	1.955,50
27/06/2024		4212/2024		27/06/2024	651,83
27/06/2024		4213/2024		27/06/2024	11.612,26
				Total Credor:	45.559,25

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4214/2024		27/06/2024	151.128,11
27/06/2024		4218/2024		27/06/2024	98.278,49
27/06/2024		4219/2024		27/06/2024	102.090,48
27/06/2024		4222/2024		27/06/2024	3.278,71
				Total Credor:	354.775,79

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4223/2024		27/06/2024	3.200,00
				Total Credor:	3.200,00

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/06/2024 a 27/06/2024

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4224/2024		27/06/2024	693.243,79
				Total Credor:	693.243,79

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4227/2024		27/06/2024	835,85
				Total Credor:	835,85

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4228/2024		27/06/2024	41.725,81
27/06/2024		4229/2024		27/06/2024	6.584,03
				Total Credor:	48.309,84

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4230/2024		27/06/2024	108.245,28
				Total Credor:	108.245,28

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/06/2024		4251/2024		27/06/2024	2.913,49
				Total Credor:	2.913,49

Total Geral:	1.292.584,31