RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 24 de julho de 2024 | Ano III | Edição nº 443

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 n°.: 139**
19/07/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	787.967,94	Pagamentos Orçamentários	1.340.820,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.710,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	105.040,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	138.260,34	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.414.642,40	CONTA	1.571.835,49
CONTA VINCULADA	449.074,94	CONTA VINCULADA	938,89
1 - TOTAL	3.531.135,73	**4 - TOTAL**	3.531.135,73
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	98.017.995,17	Pagamentos Acumulados Anterior	86.087.806,04
Arrecadação	667.418,39	Pagamentos	1.445.861,35
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.680,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	98.683.963,21	**5 - TOTAL**	91.119.486,79
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.287.007,86**
		Disponível	30.287.007,86
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.934.545,42**
		Disponível	15.934.545,42
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.221.553,28
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**	46.221.553,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	137.341.040,07	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	137.341.040,07

OFR00412 23/07/2024 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 Diário de Tesouraria
Dia 19/07/2024

Boletim nº 139

							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	709.682,33	698.094,32	687.979,10	699.567,11	0,00	699.567,11
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	56.478,33	13.541,16	16.098,70	59.035,87	0,00	59.035,87
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.290,46	0,00	0,00	1.290,46	0,00	1.290,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.612.264,42	696.975,83	414.308,79	5.329.597,38	0,00	5.329.597,38
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	106,80	81,87	409,35	434,28	0,00	434,28
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	352.677,99	0,00	0,00	352.677,99	0,00	352.677,99
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.180,06	6.364,80	50.000,00	79.815,26	0,00	79.815,26
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	2.803,08	0,00	1.654,82	4.457,90	0,00	4.457,90
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	321.322,02	11.743,62	0,00	309.578,40	0,00	309.578,40
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.988.853,87	26.376,15	51.598,43	4.014.076,15	0,00	4.014.076,15
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	72,22	0,00	0,00	72,22	0,00	72,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	793.347,52	0,00	0,00	793.347,52	0,00	793.347,52
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	1.139,88	0,00	0,00	1.139,88	0,00	1.139,88
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.359.870,69	765.443,81	123.836,23	718.263,11	0,00	718.263,11
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	89.661,40	0,00	0,00	89.661,40	0,00	89.661,40
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	1.212.152,48	11.769,09	22.401,99	1.222.785,38	0,00	1.222.785,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/07/2024

Boletim nº 139

								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	133.232,63	0,00	0,00	133.232,63	0,00	133.232,63
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.810,78	0,00	0,00	112.810,78	0,00	112.810,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.988.287,22	0,00	118,04	8.988.405,26	0,00	8.988.405,26
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	159.780,22	0,00	0,00	159.780,22	0,00	159.780,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.033,93	1.967,30	0,00	128.066,63	0,00	128.066,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	424,42	0,00	0,00	424,42	0,00	424,42
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	3.968.894,03	0,00	0,00	3.968.894,03	0,00	3.968.894,03
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.686,62	0,00	0,00	16.686,62	0,00	16.686,62
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	112.677,55	0,00	0,00	112.677,55	0,00	112.677,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.869.305,52	0,00	0,00	1.869.305,52	0,00	1.869.305,52
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	216.014,12	0,00	0,00	216.014,12	0,00	216.014,12
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.150,29	0,00	0,00	12.150,29	0,00	12.150,29
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.229,03	0,00	0,00	224.229,03	0,00	224.229,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.020,97	0,00	0,00	38.020,97	0,00	38.020,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.087,38	0,00	0,00	3.087,38	0,00	3.087,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.751,91	0,00	0,00	172.751,91	0,00	172.751,91
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.970,09	0,00	0,00	19.970,09	0,00	19.970,09
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	9.740,16	0,00	0,00	9.740,16	0,00	9.740,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.068,55	0,00	0,00	6.068,55	0,00	6.068,55
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	190.610,18	1.701,78	200.395,71	389.304,11	0,00	389.304,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/07/2024

Boletim nº 139

							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	194.638,98	180.582,67	2.913,33	16.969,64	0,00	16.969,64
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.496,64	0,00	121,00	12.617,64	0,00	12.617,64
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				31.129.814,77	2.414.642,40	1.571.835,49	30.287.007,86	0,00	30.287.007,86

							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	5.182,29	0,00	0,00	5.182,29	0,00	5.182,29
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	576.736,73	0,00	0,00	576.736,73	0,00	576.736,73
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	432,84	0,00	0,00	432,84	0,00	432,84
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.693,80	0,00	0,00	5.693,80	0,00	5.693,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,67	0,00	0,00	4,67	0,00	4,67
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	72.351,97	1.052,00	0,00	71.299,97	0,00	71.299,97
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.781,39	0,00	0,00	9.781,39	0,00	9.781,39
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	60.716,60	0,00	70,88	60.787,48	0,00	60.787,48
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.109,66	0,00	0,00	2.109,66	0,00	2.109,66
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	185.795,90	0,00	0,00	185.795,90	0,00	185.795,90
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,87	0,00	0,00	76,87	0,00	76,87
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.665,96	10.620,00	0,00	68.045,96	0,00	68.045,96
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.695,77	0,00	0,00	4.695,77	0,00	4.695,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.746,74	0,00	0,00	16.746,74	0,00	16.746,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.388,41	2.570,00	0,00	68.818,41	0,00	68.818,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/07/2024

Boletim nº 139

							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	108.804,53	0,00	0,00	108.804,53	0,00	108.804,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	370,82	0,00	0,00	370,82	0,00	370,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	138.058,07	0,00	0,00	138.058,07	0,00	138.058,07
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.883,56	0,00	0,00	3.883,56	0,00	3.883,56
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.267,97	0,00	0,00	49.267,97	0,00	49.267,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.968,54	0,00	0,00	1.968,54	0,00	1.968,54
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.359,19	0,00	0,00	24.359,19	0,00	24.359,19
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	115.531,27	0,00	0,00	115.531,27	0,00	115.531,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.217,59	0,00	0,00	11.217,59	0,00	11.217,59
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.510,71	0,00	0,00	7.510,71	0,00	7.510,71
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	645,36	0,00	0,00	645,36	0,00	645,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.038,98	0,00	0,00	5.038,98	0,00	5.038,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	41,94
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	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	915,80	0,00	0,00	915,80	0,00	915,80
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.106,31	0,00	0,00	3.106,31	0,00	3.106,31
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	1.627,64	0,00	0,00	1.627,64	0,00	1.627,64
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.567,15	0,00	0,00	17.567,15	0,00	17.567,15
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	65.770,10	0,00	0,00	65.770,10	0,00	65.770,10
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/07/2024

Boletim nº 139

								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	424,52	0,00	0,00	424,52	0,00	424,52
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.984,41	0,00	0,00	5.984,41	0,00	5.984,41
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	127.393,06	0,00	0,00	127.393,06	0,00	127.393,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	292.436,69	0,00	0,00	292.436,69	0,00	292.436,69
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.210,97	0,00	0,00	58.210,97	0,00	58.210,97
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	10.692,83	0,00	0,00	10.692,83	0,00	10.692,83
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	36.084,52	6.916,66	0,00	29.167,86	0,00	29.167,86
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	40.010,95	0,00	0,00	40.010,95	0,00	40.010,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.033,11	0,00	0,00	1.033,11	0,00	1.033,11
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	9.393,48	0,00	0,00	9.393,48	0,00	9.393,48
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	1.278,92	0,00	0,00	1.278,92	0,00	1.278,92
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.705.153,99	132.937,31	0,00	6.572.216,68	0,00	6.572.216,68
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	6.595,32	0,00	0,00	6.595,32	0,00	6.595,32
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.003,35	0,00	0,00	74.003,35	0,00	74.003,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/07/2024

Boletim nº 139

							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	225.407,45	0,00	0,00	225.407,45	0,00	225.407,45
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	598.175,25	0,00	0,00	598.175,25	0,00	598.175,25
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.251,56	0,00	0,00	1.251,56	0,00	1.251,56
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	179.085,95	0,00	0,00	179.085,95	0,00	179.085,95
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.926,15	0,00	0,00	207.926,15	0,00	207.926,15
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.335,26	0,00	0,00	27.335,26	0,00	27.335,26
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	586.512,77	0,00	0,00	586.512,77	0,00	586.512,77
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	357.632,07	0,00	0,00	357.632,07	0,00	357.632,07
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.686,63	0,00	0,00	3.686,63	0,00	3.686,63
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	150.393,06	0,00	0,00	150.393,06	0,00	150.393,06
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.756.921,69	0,00	0,00	1.756.921,69	0,00	1.756.921,69
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	-11,72	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.468,34	0,00	0,00	39.468,34	0,00	39.468,34
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.311,41	0,00	0,00	97.311,41	0,00	97.311,41
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.372.513,55	0,00	11,00	1.372.524,55	0,00	1.372.524,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	935.587,85	4.364,00	11,00	931.234,85	0,00	931.234,85
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.412,15	0,00	0,00	68.412,15	0,00	68.412,15
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.416,03	0,00	0,00	1.416,03	0,00	1.416,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/07/2024

Boletim nº 139

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	142.316,46	0,00	55,00	142.371,46	0,00	142.371,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	289.835,68	290.614,97	779,29	0,00	0,00	0,00
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	313.307,91	0,00	0,00	313.307,91	0,00	313.307,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.382.681,47	449.074,94	938,89	15.934.545,42	0,00	15.934.545,42
			TOTAL GERAL.....:				47.512.496,24	2.863.717,34	1.572.774,38	46.221.553,28	0,00	46.221.553,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: AURORA E-COMMERCE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4272/2024		19/07/2024	2.525,33
				Total Credor:	2.525,33

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4516/2024		19/07/2024	401,33
19/07/2024		4517/2024		19/07/2024	3.517,25
19/07/2024		4518/2024		19/07/2024	2.291,10
19/07/2024		4519/2024		19/07/2024	1.024,91
19/07/2024		4574/2024		19/07/2024	3.928,59
19/07/2024		4575/2024		19/07/2024	15.232,88
19/07/2024		4576/2024		19/07/2024	1.087,33
19/07/2024		4577/2024		19/07/2024	8.445,18
19/07/2024		4578/2024		19/07/2024	1.674,45
19/07/2024		4677/2024		19/07/2024	3.124,61
19/07/2024		4678/2024		19/07/2024	3.322,17
19/07/2024		4679/2024		19/07/2024	5.481,48
19/07/2024		4680/2024		19/07/2024	6.175,34
19/07/2024		4681/2024		19/07/2024	4.766,94
19/07/2024		4682/2024		19/07/2024	7.356,93
19/07/2024		4683/2024		19/07/2024	3.729,66
19/07/2024		4684/2024		19/07/2024	10.054,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4685/2024		19/07/2024	251,91
19/07/2024		4686/2024		19/07/2024	3.729,66
19/07/2024		4687/2024		19/07/2024	3.532,10
19/07/2024		4688/2024		19/07/2024	4.990,05
19/07/2024		4731/2024		19/07/2024	1.024,91
19/07/2024		4732/2024		19/07/2024	3.729,66
19/07/2024		4733/2024		19/07/2024	1.432,40
				Total Credor:	100.305,64

Credor: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4798/2024		19/07/2024	2.724,00
				Total Credor:	2.724,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4852/2024		19/07/2024	526,00
19/07/2024		4853/2024		19/07/2024	1.052,00
19/07/2024		4854/2024		19/07/2024	1.052,00
19/07/2024		4855/2024		19/07/2024	526,00
19/07/2024		4856/2024		19/07/2024	1.052,00
19/07/2024		4857/2024		19/07/2024	4.983,00
19/07/2024		4858/2024		19/07/2024	2.620,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	11.811,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4859/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4860/2024		19/07/2024	1.310,00
				Total Credor:	1.310,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4861/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4862/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4863/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4864/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4865/2024		19/07/2024	1.310,00
19/07/2024		4866/2024		19/07/2024	526,00
				Total Credor:	1.836,00

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4867/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4868/2024		19/07/2024	1.052,00
19/07/2024		4869/2024		19/07/2024	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4870/2024		19/07/2024	760,00
				Total Credor:	2.338,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4871/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4872/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4873/2024		19/07/2024	526,00
19/07/2024		4874/2024		19/07/2024	760,00
				Total Credor:	1.286,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4875/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4876/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4877/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4878/2024		19/07/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4879/2024		19/07/2024	2.360,96
19/07/2024		4880/2024		19/07/2024	11.952,36
19/07/2024		4881/2024		19/07/2024	3.405,30
19/07/2024		4882/2024		19/07/2024	7.280,07
				Total Credor:	24.998,69

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4886/2024		19/07/2024	107.266,17
				Total Credor:	107.266,17

Credor: PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4887/2024		19/07/2024	875,84
				Total Credor:	875,84

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4893/2024		19/07/2024	1.503,78
				Total Credor:	1.503,78

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4907/2024		19/07/2024	5.028,00
				Total Credor:	5.028,00

Credor: LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4908/2024		19/07/2024	6.584,66
				Total Credor:	6.584,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4909/2024		19/07/2024	705,75
				Total Credor:	705,75

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4917/2024		19/07/2024	171,64
19/07/2024		4918/2024		19/07/2024	141,78
19/07/2024		4924/2024		19/07/2024	470,24
19/07/2024		4925/2024		19/07/2024	6.224,34
				Total Credor:	7.008,00

Credor: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4930/2024		19/07/2024	1.640,00
				Total Credor:	1.640,00

Credor: PACTUAL COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4932/2024		19/07/2024	2.570,00
19/07/2024		4933/2024		19/07/2024	10.620,00
				Total Credor:	13.190,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4934/2024		19/07/2024	653.146,44
				Total Credor:	653.146,44

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4936/2024		19/07/2024	6.533,16
				Total Credor:	6.533,16

Credor: MARCO AURÉLIO LÁZARO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4942/2024		19/07/2024	3.182,40
				Total Credor:	3.182,40

Credor: RUBENS NASCIMENTO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4943/2024		19/07/2024	3.182,40
				Total Credor:	3.182,40

Credor: SIDNEI JOSÉ GUARDALBEM JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4944/2024		19/07/2024	5.194,62
				Total Credor:	5.194,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/07/2024 a 19/07/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4951/2024		19/07/2024	290.614,97
				Total Credor:	290.614,97

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/07/2024		4986/2024		19/07/2024	6.879,78
				Total Credor:	6.879,78
				Total Geral:	1.286.270,63