RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 16 de julho de 2024 | Ano III | Edição nº 438

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°.: 129**
05/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.015.563,86	Pagamentos Orçamentários	3.776.322,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	849.969,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	425.960,29
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.038,25	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	5.558.753,47	CONTA	5.414.675,24
CONTA VINCULADA	678.297,61	CONTA VINCULADA	483.588,17
1 - TOTAL	10.100.546,36	**4 - TOTAL**	10.100.546,36
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.724.431,60	Pagamentos Acumulados Anterior	77.171.161,91
Arrecadação	3.863.495,28	Pagamentos	4.202.282,95
Anulação(ões) de Receita(-)	1.171,03	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,69
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	91.586.755,85	**5 - TOTAL**	84.447.018,17
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.618.731,16**
		Disponível	28.618.731,16
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**17.178.083,38**
		Disponível	17.178.083,38
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.796.814,54
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**	45.796.814,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	130.243.832,71	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	130.243.832,71

OFR00412 15/07/2024 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°.: 130
08/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	876.995,98	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	65.593,23	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	65.720,12	CONTA	641.743,98
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	235.378,89
1 - TOTAL	877.122,87	**4 - TOTAL**	877.122,87
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	91.587.926,88	Pagamentos Acumulados Anterior	81.373.444,86
Arrecadação	811.402,75	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.171,03	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,69
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	92.398.158,60	**5 - TOTAL**	84.447.018,17
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.194.755,02**
		Disponível	29.194.755,02
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**17.413.462,27**
		Disponível	17.413.462,27
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.608.217,29
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**	46.608.217,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	131.055.235,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	131.055.235,46

OFR00412 15/07/2024 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°.: 131
09/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.438.019,10	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	75.516,43
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.325,05	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	78.841,48	CONTA	2.438.019,10
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.513.535,53	**4 - TOTAL**	2.513.535,53
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	92.399.329,63	Pagamentos Acumulados Anterior	81.373.444,86
Arrecadação	2.434.694,05	Pagamentos	75.516,43
Anulação(ões) de Receita(-)	1.171,03	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,69
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	94.832.852,65	**5 - TOTAL**	84.522.534,60
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.553.932,64**
		Disponível	31.553.932,64
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**17.413.462,27**
		Disponível	17.413.462,27
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.967.394,91
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**	48.967.394,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	133.489.929,51	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	133.489.929,51

OFR00412 15/07/2024 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°.: 132
10/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.468.871,06	Pagamentos Orçamentários	1.214.731,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	118.719,47	Pagamentos Extra-Orçamentários	49.905,54
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	256.265,49	Anulação(ões) de Receita	279,32
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.245.760,59	CONTA	5.341.739,25
CONTA VINCULADA	30.766,59	CONTA VINCULADA	1.196,95
1 - TOTAL	6.607.852,22	**4 - TOTAL**	6.607.852,22
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	94.834.023,68	Pagamentos Acumulados Anterior	81.448.961,29
Arrecadação	1.331.325,04	Pagamentos	1.264.636,70
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.426,69
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	96.163.898,37	**5 - TOTAL**	85.787.171,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.649.911,30**
		Disponível	31.649.911,30
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**17.383.892,63**
		Disponível	17.383.892,63
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.033.803,93
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**	49.033.803,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	134.820.975,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	134.820.975,23

OFR00412 15/07/2024 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 05/07/2024

Boletim nº 129

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	790.205,50	0,00	0,00	790.205,50	0,00	790.205,50
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	79.530,34	0,00	28.368,01	107.898,35	0,00	107.898,35
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	4.758.962,71	1.375.525,84	165.711,34	3.549.148,21	0,00	3.549.148,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.919,64	2.306,01	3.623,73	3.237,36	0,00	3.237,36
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	350.672,18	12.222,14	12.222,14	350.672,18	0,00	350.672,18
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.256,38	0,00	0,00	39.256,38	0,00	39.256,38
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.844,66	0,00	88,98	8.933,64	0,00	8.933,64
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	241.648,48	191.568,63	285.000,00	335.079,85	0,00	335.079,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.137.147,49	0,00	0,00	4.137.147,49	0,00	4.137.147,49
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	694.956,67	212.395,59	0,00	482.561,08	0,00	482.561,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	78.042,44	0,00	0,00	78.042,44	0,00	78.042,44
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	1.864.200,34	1.020.779,31	0,00	843.421,03	0,00	843.421,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2024

Boletim nº 129

							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	6.907.056,94	0,00	2.172.000,00	9.079.056,94	0,00	9.079.056,94
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	159.695,63	0,00	0,00	159.695,63	0,00	159.695,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	152.830,92	22.750,11	0,00	130.080,81	0,00	130.080,81
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	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.665.413,02	0,00	0,00	3.665.413,02	0,00	3.665.413,02
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	424.843,86	0,00	0,00	424.843,86	0,00	424.843,86
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.899.473,94	0,00	0,00	1.899.473,94	0,00	1.899.473,94
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	284.835,01	0,00	0,00	284.835,01	0,00	284.835,01
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.762,02	0,00	0,00	24.762,02	0,00	24.762,02
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	6.183,00	0,00	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00
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	521.106,15	2.719.497,01	2.739.116,93	540.726,07	0,00	540.726,07

OFR00423 15/07/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2024

Boletim nº 129

							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	166.036,36	1.708,83	8.544,11	172.871,64	0,00	172.871,64
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.496,64	0,00	0,00	12.496,64	0,00	12.496,64
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				28.762.809,39	5.558.753,47	5.414.675,24	28.618.731,16	0,00	28.618.731,16

							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	77.506,58	6.003,12	0,00	71.503,46	0,00	71.503,46
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	52.213,90	0,00	8.502,70	60.716,60	0,00	60.716,60
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	194.054,88	2.806,08	0,00	191.248,80	0,00	191.248,80
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	0,00	0,00	78.665,96	0,00	78.665,96
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	0,00	0,00	71.388,41	0,00	71.388,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2024

Boletim nº 129

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	58.693,36	4.418,15	0,00	54.275,21	0,00	54.275,21
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	27.370,91	0,00	0,00	27.370,91	0,00	27.370,91
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	10.672,04	0,00	8.000,00	18.672,04	0,00	18.672,04
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.784,20	0,00	15.000,00	33.784,20	0,00	33.784,20
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	8.755,64	0,00	0,00	8.755,64	0,00	8.755,64
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

OFR00423 15/07/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2024

Boletim nº 129

							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	128.193,06	0,00	0,00	128.193,06	0,00	128.193,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	279.655,11	0,00	1.000,00	280.655,11	0,00	280.655,11
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	0,00	0,00	36.084,52	0,00	36.084,52
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	15.693,48	0,00	0,00	15.693,48	0,00	15.693,48
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	4.428,92	0,00	0,00	4.428,92	0,00	4.428,92
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.688,35	39.545,35	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.528.458,20	625.524,91	451.085,47	7.354.018,76	0,00	7.354.018,76
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 05/07/2024

Boletim nº 129

							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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	0,00	1.372.513,55	0,00	1.372.513,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	935.587,85	0,00	0,00	935.587,85	0,00	935.587,85
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.981,76	0,00	0,00	57.981,76	0,00	57.981,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	289.835,68	0,00	0,00	289.835,68	0,00	289.835,68

OFR00423 15/07/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2024

Boletim nº 129

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				17.372.792,82	678.297,61	483.588,17	17.178.083,38	0,00	17.178.083,38
			TOTAL GERAL.....:				46.135.602,21	6.237.051,08	5.898.263,41	45.796.814,54	0,00	45.796.814,54

OFR00423 15/07/2024 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 08/07/2024

Boletim nº 130

							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	790.205,50	0,00	0,00	790.205,50	0,00	790.205,50
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	107.898,35	0,00	12.790,42	120.688,77	0,00	120.688,77
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	3.549.148,21	0,00	0,00	3.549.148,21	0,00	3.549.148,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.237,36	37,13	185,65	3.385,88	0,00	3.385,88
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	350.672,18	0,00	0,00	350.672,18	0,00	350.672,18
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.256,38	0,00	0,00	39.256,38	0,00	39.256,38
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.933,64	0,00	1.449,88	10.383,52	0,00	10.383,52
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	335.079,85	0,00	0,00	335.079,85	0,00	335.079,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.137.147,49	0,00	0,00	4.137.147,49	0,00	4.137.147,49
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	64.619,59	322.674,99	258.055,40	0,00	258.055,40
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	482.561,08	0,00	0,00	482.561,08	0,00	482.561,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	78.042,44	0,00	0,00	78.042,44	0,00	78.042,44
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	843.421,03	0,00	284.811,82	1.128.232,85	0,00	1.128.232,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2024

Boletim nº 130

							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	9.079.056,94	0,00	0,00	9.079.056,94	0,00	9.079.056,94
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	159.695,63	0,00	0,00	159.695,63	0,00	159.695,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.080,81	0,00	0,00	130.080,81	0,00	130.080,81
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	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.665.413,02	0,00	0,00	3.665.413,02	0,00	3.665.413,02
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	424.843,86	0,00	0,00	424.843,86	0,00	424.843,86
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.899.473,94	0,00	0,00	1.899.473,94	0,00	1.899.473,94
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	284.835,01	0,00	0,00	284.835,01	0,00	284.835,01
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.762,02	0,00	0,00	24.762,02	0,00	24.762,02
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	6.183,00	0,00	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00
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	540.726,07	0,00	14.514,26	555.240,33	0,00	555.240,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2024

Boletim nº 130

							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	172.871,64	1.063,40	5.316,96	177.125,20	0,00	177.125,20
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.496,64	0,00	0,00	12.496,64	0,00	12.496,64
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				28.618.731,16	65.720,12	641.743,98	29.194.755,02	0,00	29.194.755,02

							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	71.503,46	0,00	0,00	71.503,46	0,00	71.503,46
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	0,00	60.716,60	0,00	60.716,60
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	191.248,80	0,00	0,00	191.248,80	0,00	191.248,80
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	0,00	0,00	78.665,96	0,00	78.665,96
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	0,00	0,00	71.388,41	0,00	71.388,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2024

Boletim nº 130

							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	54.275,21	0,00	0,00	54.275,21	0,00	54.275,21
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	27.370,91	0,00	0,00	27.370,91	0,00	27.370,91
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	18.672,04	0,00	0,00	18.672,04	0,00	18.672,04
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.784,20	0,00	0,00	33.784,20	0,00	33.784,20
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	8.755,64	0,00	0,00	8.755,64	0,00	8.755,64
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 08/07/2024

Boletim nº 130

							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	128.193,06	0,00	0,00	128.193,06	0,00	128.193,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	280.655,11	0,00	0,00	280.655,11	0,00	280.655,11
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	0,00	0,00	36.084,52	0,00	36.084,52
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	15.693,48	0,00	0,00	15.693,48	0,00	15.693,48
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	4.428,92	0,00	0,00	4.428,92	0,00	4.428,92
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	7.354.018,76	0,00	235.378,89	7.589.397,65	0,00	7.589.397,65
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	6.595,32	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 08/07/2024

Boletim nº 130

							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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	0,00	1.372.513,55	0,00	1.372.513,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	935.587,85	0,00	0,00	935.587,85	0,00	935.587,85
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.981,76	0,00	0,00	57.981,76	0,00	57.981,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	289.835,68	0,00	0,00	289.835,68	0,00	289.835,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/07/2024

Boletim nº 130

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				17.178.083,38	0,00	235.378,89	17.413.462,27	0,00	17.413.462,27
			TOTAL GERAL.....:				45.796.814,54	65.720,12	877.122,87	46.608.217,29	0,00	46.608.217,29

OFR00423 15/07/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 7/ 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 09/07/2024

Boletim nº 131

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	790.205,50	0,00	2.370.767,58	3.160.973,08	0,00	3.160.973,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	120.688,77	0,00	23.995,86	144.684,63	0,00	144.684,63
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	3.549.148,21	0,00	0,00	3.549.148,21	0,00	3.549.148,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.385,88	81,27	406,35	3.710,96	0,00	3.710,96
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	350.672,18	0,00	0,00	350.672,18	0,00	350.672,18
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.256,38	0,00	0,00	39.256,38	0,00	39.256,38
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.383,52	0,00	710,79	11.094,31	0,00	11.094,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	335.079,85	0,00	0,00	335.079,85	0,00	335.079,85
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.137.147,49	0,00	0,00	4.137.147,49	0,00	4.137.147,49
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	258.055,40	0,00	0,00	258.055,40	0,00	258.055,40
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	482.561,08	0,00	0,00	482.561,08	0,00	482.561,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	78.042,44	0,00	25.919,60	103.962,04	0,00	103.962,04
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	1.128.232,85	0,00	0,00	1.128.232,85	0,00	1.128.232,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2024

Boletim nº 131

							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	9.079.056,94	0,00	0,00	9.079.056,94	0,00	9.079.056,94
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	159.695,63	0,00	0,00	159.695,63	0,00	159.695,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.080,81	0,00	0,00	130.080,81	0,00	130.080,81
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	3.642,20	0,00	0,00	3.642,20	0,00	3.642,20
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.665.413,02	0,00	0,00	3.665.413,02	0,00	3.665.413,02
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	424.843,86	0,00	0,00	424.843,86	0,00	424.843,86
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.899.473,94	0,00	0,00	1.899.473,94	0,00	1.899.473,94
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	284.835,01	0,00	0,00	284.835,01	0,00	284.835,01
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.762,02	0,00	0,00	24.762,02	0,00	24.762,02
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	6.183,00	0,00	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00
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	555.240,33	75.516,43	0,00	479.723,90	0,00	479.723,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2024

Boletim nº 131

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	177.125,20	3.243,78	16.218,92	190.100,34	0,00	190.100,34
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.496,64	0,00	0,00	12.496,64	0,00	12.496,64
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				29.194.755,02	78.841,48	2.438.019,10	31.553.932,64	0,00	31.553.932,64

							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	71.503,46	0,00	0,00	71.503,46	0,00	71.503,46
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	0,00	60.716,60	0,00	60.716,60
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	191.248,80	0,00	0,00	191.248,80	0,00	191.248,80
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	0,00	0,00	78.665,96	0,00	78.665,96
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	0,00	0,00	71.388,41	0,00	71.388,41

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2024

Boletim nº 131

							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	54.275,21	0,00	0,00	54.275,21	0,00	54.275,21
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	27.370,91	0,00	0,00	27.370,91	0,00	27.370,91
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	18.672,04	0,00	0,00	18.672,04	0,00	18.672,04
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.784,20	0,00	0,00	33.784,20	0,00	33.784,20
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	8.755,64	0,00	0,00	8.755,64	0,00	8.755,64
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 09/07/2024

Boletim nº 131

							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	128.193,06	0,00	0,00	128.193,06	0,00	128.193,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	280.655,11	0,00	0,00	280.655,11	0,00	280.655,11
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	0,00	0,00	36.084,52	0,00	36.084,52
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	15.693,48	0,00	0,00	15.693,48	0,00	15.693,48
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	4.428,92	0,00	0,00	4.428,92	0,00	4.428,92
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	7.589.397,65	0,00	0,00	7.589.397,65	0,00	7.589.397,65
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	6.595,32	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 09/07/2024

Boletim nº 131

							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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	0,00	1.372.513,55	0,00	1.372.513,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	935.587,85	0,00	0,00	935.587,85	0,00	935.587,85
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.981,76	0,00	0,00	57.981,76	0,00	57.981,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	289.835,68	0,00	0,00	289.835,68	0,00	289.835,68

OFR00423 15/07/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/07/2024

Boletim nº 131

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				17.413.462,27	0,00	0,00	17.413.462,27	0,00	17.413.462,27
			TOTAL GERAL.....:				46.608.217,29	78.841,48	2.438.019,10	48.967.394,91	0,00	48.967.394,91

OFR00423 15/07/2024 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 10/07/2024

Boletim nº 132

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	3.160.973,08	3.675.021,83	1.292.398,46	778.349,71	0,00	778.349,71
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	144.684,63	1.196,95	12.778,37	156.266,05	0,00	156.266,05
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	3.549.148,21	32.339,46	2.176.890,79	5.693.699,54	0,00	5.693.699,54
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.710,96	309,93	1.549,63	4.950,66	0,00	4.950,66
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	350.672,18	0,00	0,00	350.672,18	0,00	350.672,18
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.256,38	0,00	0,00	39.256,38	0,00	39.256,38
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.094,31	0,00	1.327,25	12.421,56	0,00	12.421,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	335.079,85	14.000,00	335,93	321.415,78	0,00	321.415,78
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	4.137.147,49	611.702,67	877.198,51	4.402.643,33	0,00	4.402.643,33
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	258.055,40	258.205,43	150,03	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	482.561,08	8.821,01	779.858,18	1.253.598,25	0,00	1.253.598,25
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	103.962,04	0,00	16.260,40	120.222,44	0,00	120.222,44
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	1.128.232,85	0,00	41.086,02	1.169.318,87	0,00	1.169.318,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2024

Boletim nº 132

							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	9.079.056,94	0,00	0,00	9.079.056,94	0,00	9.079.056,94
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	159.695,63	0,00	0,00	159.695,63	0,00	159.695,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.080,81	0,00	0,00	130.080,81	0,00	130.080,81
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	3.642,20	3.650,66	8,46	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.665.413,02	0,00	4.671,67	3.670.084,69	0,00	3.670.084,69
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	424.843,86	410.288,53	66.799,44	81.354,77	0,00	81.354,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.899.473,94	0,00	0,00	1.899.473,94	0,00	1.899.473,94
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	284.835,01	0,00	0,00	284.835,01	0,00	284.835,01
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.762,02	133,92	13.392,87	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	6.183,00	0,00	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00
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	479.723,90	217.684,56	53.264,77	315.304,11	0,00	315.304,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2024

Boletim nº 132

							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	190.100,34	12.405,64	3.768,47	181.463,17	0,00	181.463,17
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.496,64	0,00	0,00	12.496,64	0,00	12.496,64
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				31.553.932,64	5.245.760,59	5.341.739,25	31.649.911,30	0,00	31.649.911,30

							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	71.503,46	0,00	0,00	71.503,46	0,00	71.503,46
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	0,00	60.716,60	0,00	60.716,60
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	191.248,80	5.452,90	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	0,00	0,00	78.665,96	0,00	78.665,96
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	0,00	0,00	71.388,41	0,00	71.388,41

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 10/07/2024

Boletim nº 132

							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	54.275,21	0,00	0,00	54.275,21	0,00	54.275,21
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	27.370,91	3.000,00	0,00	24.370,91	0,00	24.370,91
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	18.672,04	0,00	0,00	18.672,04	0,00	18.672,04
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.784,20	0,00	0,00	33.784,20	0,00	33.784,20
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	8.755,64	0,00	0,00	8.755,64	0,00	8.755,64
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 10/07/2024

Boletim nº 132

							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	128.193,06	0,00	0,00	128.193,06	0,00	128.193,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	280.655,11	0,00	1.196,95	281.852,06	0,00	281.852,06
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	0,00	0,00	36.084,52	0,00	36.084,52
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	15.693,48	2.250,00	0,00	13.443,48	0,00	13.443,48
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	4.428,92	2.250,00	0,00	2.178,92	0,00	2.178,92
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	7.589.397,65	17.813,69	0,00	7.571.583,96	0,00	7.571.583,96
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 10/07/2024

Boletim nº 132

							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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	0,00	1.372.513,55	0,00	1.372.513,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	935.587,85	0,00	0,00	935.587,85	0,00	935.587,85
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.981,76	0,00	0,00	57.981,76	0,00	57.981,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	289.835,68	0,00	0,00	289.835,68	0,00	289.835,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/07/2024

Boletim nº 132

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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				17.413.462,27	30.766,59	1.196,95	17.383.892,63	0,00	17.383.892,63
			TOTAL GERAL.....:				48.967.394,91	5.276.527,18	5.342.936,20	49.033.803,93	0,00	49.033.803,93

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4377/2024		05/07/2024	2.093,08
05/07/2024		4378/2024		05/07/2024	3.461,30
05/07/2024		4379/2024		05/07/2024	639,44
05/07/2024		4380/2024		05/07/2024	2.504,91
05/07/2024		4381/2024		05/07/2024	605,30
05/07/2024		4382/2024		05/07/2024	1.317,28
05/07/2024		4383/2024		05/07/2024	283,23
05/07/2024		4384/2024		05/07/2024	4.369,91
05/07/2024		4385/2024		05/07/2024	7.367,62
05/07/2024		4386/2024		05/07/2024	4.572,51
05/07/2024		4387/2024		05/07/2024	5.382,56
05/07/2024		4388/2024		05/07/2024	3.959,71
05/07/2024		4389/2024		05/07/2024	3.724,92
05/07/2024		4390/2024		05/07/2024	2.801,74
05/07/2024		4391/2024		05/07/2024	1.173,33
05/07/2024		4392/2024		05/07/2024	1.378,37
05/07/2024		4393/2024		05/07/2024	1.612,65
05/07/2024		4394/2024		05/07/2024	3.143,10
05/07/2024		4395/2024		05/07/2024	3.907,18
05/07/2024		4396/2024		05/07/2024	2.896,32
				Total Credor:	57.194,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: ANA PAULA VITORINO DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4429/2024	853006	05/07/2024	300,00
				Total Credor:	300,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4474/2024		05/07/2024	27.365,62
05/07/2024		4475/2024		05/07/2024	282,40
05/07/2024		4476/2024		05/07/2024	5.154,44
05/07/2024		4477/2024		05/07/2024	820,21
05/07/2024		4478/2024		05/07/2024	1.200,00
05/07/2024		4479/2024		05/07/2024	223.141,52
05/07/2024		4480/2024		05/07/2024	226,86
05/07/2024		4481/2024		05/07/2024	141,20
05/07/2024		4482/2024		05/07/2024	7.015,20
05/07/2024		4483/2024		05/07/2024	419,83
05/07/2024		4484/2024		05/07/2024	2.862,61
05/07/2024		4485/2024		05/07/2024	35.057,75
05/07/2024		4486/2024		05/07/2024	232.857,59
05/07/2024		4487/2024		05/07/2024	11.396,73
05/07/2024		4488/2024		05/07/2024	1.403,04
05/07/2024		4489/2024		05/07/2024	2.190,55
05/07/2024		4490/2024		05/07/2024	3.013,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4491/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4492/2024		05/07/2024	53.042,09
05/07/2024		4493/2024		05/07/2024	47.747,77
05/07/2024		4494/2024		05/07/2024	1.987,34
05/07/2024		4495/2024		05/07/2024	31.500,00
05/07/2024		4496/2024		05/07/2024	23.947,20
05/07/2024		4497/2024		05/07/2024	682,44
05/07/2024		4498/2024		05/07/2024	9.600,00
05/07/2024		4499/2024		05/07/2024	5.782,47
05/07/2024		4500/2024		05/07/2024	614,22
05/07/2024		4501/2024		05/07/2024	1.511,35
05/07/2024		4502/2024		05/07/2024	2.024,28
05/07/2024		4503/2024		05/07/2024	2.948,47
05/07/2024		4504/2024		05/07/2024	10.964,18
05/07/2024		4505/2024		05/07/2024	141,20
05/07/2024		4506/2024		05/07/2024	2.806,08
05/07/2024		4507/2024		05/07/2024	1.207,56
05/07/2024		4508/2024		05/07/2024	1.925,88
05/07/2024		4509/2024		05/07/2024	900,00
05/07/2024		4510/2024		05/07/2024	3.886,97
05/07/2024		4511/2024		05/07/2024	18.079,79
05/07/2024		4512/2024		05/07/2024	572,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4534/2024		05/07/2024	23.802,28
05/07/2024		4535/2024		05/07/2024	2.824,00
05/07/2024		4536/2024		05/07/2024	8.627,27
05/07/2024		4537/2024		05/07/2024	1.155,54
05/07/2024		4538/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4539/2024		05/07/2024	1.679,29
05/07/2024		4540/2024		05/07/2024	1.200,00
05/07/2024		4541/2024		05/07/2024	27.376,61
05/07/2024		4542/2024		05/07/2024	99.482,23
05/07/2024		4543/2024		05/07/2024	22.997,73
05/07/2024		4544/2024		05/07/2024	12.044,84
05/07/2024		4545/2024		05/07/2024	16.806,21
05/07/2024		4546/2024		05/07/2024	1.412,00
05/07/2024		4547/2024		05/07/2024	679,09
05/07/2024		4548/2024		05/07/2024	300,00
05/07/2024		4549/2024		05/07/2024	123,90
05/07/2024		4550/2024		05/07/2024	227.062,26
05/07/2024		4551/2024		05/07/2024	2.887,92
05/07/2024		4552/2024		05/07/2024	37.116,78
05/07/2024		4553/2024		05/07/2024	23.284,76
05/07/2024		4554/2024		05/07/2024	4.698,29
05/07/2024		4555/2024		05/07/2024	1.862,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4556/2024		05/07/2024	21.908,12
05/07/2024		4557/2024		05/07/2024	19.754,71
05/07/2024		4558/2024		05/07/2024	649,35
05/07/2024		4559/2024		05/07/2024	14.100,00
05/07/2024		4560/2024		05/07/2024	304,00
05/07/2024		4561/2024		05/07/2024	78.493,13
05/07/2024		4562/2024		05/07/2024	5.372,78
05/07/2024		4563/2024		05/07/2024	16.315,85
05/07/2024		4564/2024		05/07/2024	6.030,22
05/07/2024		4565/2024		05/07/2024	918,31
05/07/2024		4566/2024		05/07/2024	12.383,39
05/07/2024		4567/2024		05/07/2024	9.862,41
05/07/2024		4568/2024		05/07/2024	62,04
05/07/2024		4569/2024		05/07/2024	6.600,00
05/07/2024		4570/2024		05/07/2024	270,00
05/07/2024		4589/2024		05/07/2024	14.799,17
05/07/2024		4590/2024		05/07/2024	1.403,04
05/07/2024		4591/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4592/2024		05/07/2024	58.410,71
05/07/2024		4593/2024		05/07/2024	16.142,50
05/07/2024		4594/2024		05/07/2024	3.695,64
05/07/2024		4595/2024		05/07/2024	964,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4596/2024		05/07/2024	62,04
05/07/2024		4597/2024		05/07/2024	1.500,00
05/07/2024		4598/2024		05/07/2024	64.299,53
05/07/2024		4599/2024		05/07/2024	12.698,43
05/07/2024		4600/2024		05/07/2024	4.153,63
05/07/2024		4601/2024		05/07/2024	1.045,50
05/07/2024		4602/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4603/2024		05/07/2024	2.842,93
05/07/2024		4604/2024		05/07/2024	600,00
05/07/2024		4605/2024		05/07/2024	84.557,76
05/07/2024		4606/2024		05/07/2024	1.001,02
05/07/2024		4607/2024		05/07/2024	423,60
05/07/2024		4608/2024		05/07/2024	28.550,89
05/07/2024		4609/2024		05/07/2024	2.819,85
05/07/2024		4610/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4611/2024		05/07/2024	950,71
05/07/2024		4612/2024		05/07/2024	10.353,45
05/07/2024		4613/2024		05/07/2024	434,28
05/07/2024		4614/2024		05/07/2024	7.800,00
05/07/2024		4615/2024		05/07/2024	268,80
05/07/2024		4616/2024		05/07/2024	41.734,16
05/07/2024		4617/2024		05/07/2024	2.806,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4618/2024		05/07/2024	1.705,15
05/07/2024		4619/2024		05/07/2024	300,00
05/07/2024		4620/2024		05/07/2024	310,00
05/07/2024		4621/2024		05/07/2024	74.748,57
05/07/2024		4622/2024		05/07/2024	461,55
05/07/2024		4623/2024		05/07/2024	17.207,57
05/07/2024		4624/2024		05/07/2024	10.030,31
05/07/2024		4625/2024		05/07/2024	2.044,37
05/07/2024		4626/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4627/2024		05/07/2024	9.620,87
05/07/2024		4628/2024		05/07/2024	15.434,63
05/07/2024		4629/2024		05/07/2024	868,56
05/07/2024		4630/2024		05/07/2024	15.000,00
05/07/2024		4631/2024		05/07/2024	40,00
05/07/2024		4632/2024		05/07/2024	28.740,65
05/07/2024		4633/2024		05/07/2024	1.403,04
05/07/2024		4634/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4635/2024		05/07/2024	1.937,48
05/07/2024		4636/2024		05/07/2024	62,04
05/07/2024		4637/2024		05/07/2024	1.200,00
05/07/2024		4638/2024		05/07/2024	31.506,76
05/07/2024		4639/2024		05/07/2024	272,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4640/2024		05/07/2024	564,80
05/07/2024		4641/2024		05/07/2024	7.433,26
05/07/2024		4642/2024		05/07/2024	431,94
05/07/2024		4643/2024		05/07/2024	41.002,50
05/07/2024		4644/2024		05/07/2024	4.763,28
05/07/2024		4645/2024		05/07/2024	1.800,00
05/07/2024		4646/2024		05/07/2024	16.028,64
05/07/2024		4647/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4648/2024		05/07/2024	124,08
05/07/2024		4649/2024		05/07/2024	600,00
05/07/2024		4650/2024		05/07/2024	35.094,40
05/07/2024		4651/2024		05/07/2024	3.015,11
05/07/2024		4652/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4653/2024		05/07/2024	179,27
05/07/2024		4654/2024		05/07/2024	943,71
05/07/2024		4655/2024		05/07/2024	23.310,74
05/07/2024		4656/2024		05/07/2024	2.806,08
05/07/2024		4657/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4658/2024		05/07/2024	1.153,56
05/07/2024		4659/2024		05/07/2024	62,04
05/07/2024		4660/2024		05/07/2024	1.200,00
05/07/2024		4661/2024		05/07/2024	100,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4662/2024		05/07/2024	73.176,16
05/07/2024		4663/2024		05/07/2024	2.369,53
05/07/2024		4664/2024		05/07/2024	33.204,23
05/07/2024		4665/2024		05/07/2024	564,80
05/07/2024		4666/2024		05/07/2024	11.433,35
05/07/2024		4667/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4668/2024		05/07/2024	6.621,83
05/07/2024		4669/2024		05/07/2024	2.341,17
05/07/2024		4670/2024		05/07/2024	204,73
05/07/2024		4671/2024		05/07/2024	3.300,00
05/07/2024		4700/2024		05/07/2024	17.329,58
05/07/2024		4701/2024		05/07/2024	2.806,08
05/07/2024		4702/2024		05/07/2024	1.371,89
05/07/2024		4703/2024		05/07/2024	248,16
05/07/2024		4704/2024		05/07/2024	1.200,00
05/07/2024		4705/2024		05/07/2024	240,00
05/07/2024		4706/2024		05/07/2024	5.902,30
05/07/2024		4707/2024		05/07/2024	4.418,15
05/07/2024		4708/2024		05/07/2024	542,90
05/07/2024		4709/2024		05/07/2024	124,08
05/07/2024		4710/2024		05/07/2024	300,00
05/07/2024		4711/2024		05/07/2024	27.203,13

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

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2024 a 05/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2024		4712/2024		05/07/2024	282,40
05/07/2024		4713/2024		05/07/2024	8.836,30
05/07/2024		4714/2024		05/07/2024	348,71
05/07/2024		4715/2024		05/07/2024	10.117,50
05/07/2024		4716/2024		05/07/2024	748,09
05/07/2024		4717/2024		05/07/2024	141,20
05/07/2024		4718/2024		05/07/2024	3.015,11
05/07/2024		4719/2024		05/07/2024	2.357,00
05/07/2024		4720/2024		05/07/2024	248,16
05/07/2024		4721/2024		05/07/2024	2.100,00
05/07/2024		4722/2024		05/07/2024	33.640,53
05/07/2024		4723/2024		05/07/2024	1.760,36
05/07/2024		4724/2024		05/07/2024	2.485,12
05/07/2024		4725/2024		05/07/2024	8.923,52
05/07/2024		4726/2024		05/07/2024	9.533,01
05/07/2024		4727/2024		05/07/2024	496,32
05/07/2024		4728/2024		05/07/2024	7.800,00
				Total Credor:	2.603.721,95
				Total Geral:	2.661.216,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/07/2024 a 08/07/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 15/07/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/07/2024 a 09/07/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 15/07/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2024 a 10/07/2024

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024	CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	4398/2024		10/07/2024	6.116,00
				Total Credor:	6.116,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		3423/2024	853004	10/07/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		3424/2024	853005	10/07/2024	4.908,88
				Total Credor:	4.908,88

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		3887/2024		10/07/2024	357.984,00
				Total Credor:	357.984,00

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		3943/2024		10/07/2024	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2024 a 10/07/2024

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		3963/2024		10/07/2024	106.118,40
				Total Credor:	106.118,40

Credor: JEAN RIBEIRO FONTES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4044/2024	855020	10/07/2024	799,36
				Total Credor:	799,36

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4061/2024		10/07/2024	236.157,17
				Total Credor:	236.157,17

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4064/2024		10/07/2024	13.206,56
10/07/2024		4067/2024		10/07/2024	132.130,14
				Total Credor:	145.336,70

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4208/2024		10/07/2024	5.811,98
				Total Credor:	5.811,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2024 a 10/07/2024

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4256/2024	855024	10/07/2024	3.762,77
				Total Credor:	3.762,77

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4318/2024		10/07/2024	9.128,83
10/07/2024		4320/2024		10/07/2024	9.128,83
10/07/2024		4322/2024		10/07/2024	41.095,77
10/07/2024		4324/2024		10/07/2024	31.970,99
				Total Credor:	91.324,42

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4327/2024		10/07/2024	2.389,44
				Total Credor:	2.389,44

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4328/2024		10/07/2024	11.787,95
				Total Credor:	11.787,95

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2024 a 10/07/2024

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4374/2024		10/07/2024	3.186,44
				Total Credor:	3.186,44

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4375/2024		10/07/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4376/2024		10/07/2024	4.849,35
				Total Credor:	4.849,35

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4397/2024		10/07/2024	2.931,44
				Total Credor:	2.931,44

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4437/2024	850112	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2024 a 10/07/2024

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4438/2024	850084	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4439/2024	850086	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4440/2024	850087	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4441/2024	850096	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4443/2024	850109	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2024 a 10/07/2024

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4444/2024	850110	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4445/2024	850113	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4446/2024	850114	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4454/2024	850094	10/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4788/2024		10/07/2024	23.707,66
10/07/2024		4802/2024		10/07/2024	133,92
10/07/2024		4804/2024		10/07/2024	12.760,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/07/2024 a 10/07/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	36.601,67

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/07/2024		4809/2024		10/07/2024	10.605,71
				Total Credor:	10.605,71
				Total Geral:	1.046.736,25