RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 22 de julho de 2024 | Ano III | Edição nº 441

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
Editais 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Editais

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sra. Adrielle Leylane Ventura Mendonça, no uso das suas atribuições, vem convocar os (as) Conselheiros (as) de Saúde do Município De Rio Grande Da Serra, para a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra do Ano de 2024, que será realizada em 25 de julho, às 14hs, No Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade, Localizado na Rua do Progresso, 700 - Jd. Progresso/Rio Grande Da Serra

Tendo como Pauta:

1 - Fechamento lateral da UBS do Parque América - Márcia.

2 - Pagamentos não realizados pela empresa OMASA (Contrato da Saúde) - Márcia.

3 - Absenteísmo nas Unidades de Saúde - Adrielle.

4 - Sugestões para o CAPS - João Ricardo.

Informes:

1 - Convocação dos Conselheiros Municipais de Saúde - Conselheiros Descompatibilizados - Luís Fernando Pinotti.

Adrielle Ventura

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 136**
16/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	426.372,13	Pagamentos Orçamentários	274.746,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.597,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.109,71
Anulação(ões) de Despesa	253,91	Pagamentos Restos	259.600,00
Retificadora Normal(-)	31.539,17	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	378.311,61	CONTA	574.359,28
CONTA VINCULADA	309.843,35	CONTA VINCULADA	23,44
1 - TOTAL	1.110.839,04	**4 - TOTAL**	1.110.839,04
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	97.372.740,83	Pagamentos Acumulados Anterior	85.096.216,25
Arrecadação	422.430,17	Pagamentos	536.456,32
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.680,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	97.793.720,65	**5 - TOTAL**	88.705.991,97
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.165.729,23**
		Disponível	31.165.729,23
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.579.076,31**
		Disponível	16.579.076,31
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.744.805,54
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**	47.744.805,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	136.450.797,51	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	136.450.797,51

OFR00412 19/07/2024 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°.: 137
17/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	91.220,64	Pagamentos Orçamentários	3.133,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	150.555,20
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	300.367,36
Retificadora Normal(-)	1.394,96	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	579.772,62	CONTA	506.124,63
CONTA VINCULADA	301.167,36	CONTA VINCULADA	10.584,63
1 - TOTAL	970.765,66	**4 - TOTAL**	970.765,66
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	97.795.171,00	Pagamentos Acumulados Anterior	85.632.672,57
Arrecadação	89.825,68	Pagamentos	454.056,40
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.680,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.075.000,00
2 - TOTAL	97.883.546,33	**5 - TOTAL**	89.160.048,37
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.092.081,24**
		Disponível	31.092.081,24
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.288.493,58**
		Disponível	16.288.493,58
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.380.574,82
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**	47.380.574,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	136.540.623,19	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	136.540.623,19

OFR00412 19/07/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2024

Boletim nº 136

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	711.479,07	1.796,74	0,00	709.682,33	0,00	709.682,33
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	23.171,36	0,00	110.101,02	133.272,38	0,00	133.272,38
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.290,46	0,00	0,00	1.290,46	0,00	1.290,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.424.971,77	1.627,23	83.457,16	5.506.801,70	0,00	5.506.801,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.596,13	19,86	99,31	5.675,58	0,00	5.675,58
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	350.737,15	0,00	0,00	350.737,15	0,00	350.737,15
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	39.256,38	3.076,32	0,00	36.180,06	0,00	36.180,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.627,71	0,00	3.700,93	22.328,64	0,00	22.328,64
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	321.322,02	0,00	0,00	321.322,02	0,00	321.322,02
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.900.972,96	0,00	11.461,63	3.912.434,59	0,00	3.912.434,59
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	152.821,73	152.821,73	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.139,88	0,00	0,00	1.139,88	0,00	1.139,88
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.249.777,66	1.560,66	27.507,91	1.275.724,91	0,00	1.275.724,91
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	89.661,40	0,00	0,00	89.661,40	0,00	89.661,40
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.076.737,82	1.607,15	137.021,81	1.212.152,48	0,00	1.212.152,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2024

Boletim nº 136

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	133.232,63	0,00	0,00	133.232,63	0,00	133.232,63
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.810,78	0,00	0,00	112.810,78	0,00	112.810,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.988.287,22	0,00	0,00	8.988.287,22	0,00	8.988.287,22
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	159.695,63	0,00	84,59	159.780,22	0,00	159.780,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.033,93	0,00	0,00	130.033,93	0,00	130.033,93
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	424,42	0,00	0,00	424,42	0,00	424,42
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.967.216,24	0,00	0,00	3.967.216,24	0,00	3.967.216,24
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	81.343,05	0,00	0,00	81.343,05	0,00	81.343,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.879.447,85	0,00	0,00	1.879.447,85	0,00	1.879.447,85
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	246.451,25	22.222,22	0,00	224.229,03	0,00	224.229,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.020,97	0,00	0,00	38.020,97	0,00	38.020,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.087,38	0,00	0,00	3.087,38	0,00	3.087,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.751,91	0,00	0,00	172.751,91	0,00	172.751,91
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.970,09	0,00	0,00	19.970,09	0,00	19.970,09
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	9.740,16	0,00	0,00	9.740,16	0,00	9.740,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.068,55	0,00	0,00	6.068,55	0,00	6.068,55
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	559.570,57	192.879,93	44.604,36	411.295,00	0,00	411.295,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2024

Boletim nº 136

							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	196.019,75	699,77	3.498,83	198.818,81	0,00	198.818,81
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				30.969.681,56	378.311,61	574.359,28	31.165.729,23	0,00	31.165.729,23

							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	62.498,78	0,00	0,00	62.498,78	0,00	62.498,78
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	185.795,90	0,00	0,00	185.795,90	0,00	185.795,90
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,87	0,00	0,00	76,87	0,00	76,87
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.665,96	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 16/07/2024

Boletim nº 136

							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	5.007,24	0,00	49.267,97	0,00	49.267,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.968,54	0,00	0,00	1.968,54	0,00	1.968,54
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.359,19	0,00	0,00	24.359,19	0,00	24.359,19
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	115.531,27	0,00	0,00	115.531,27	0,00	115.531,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	18.672,04	7.454,45	0,00	11.217,59	0,00	11.217,59
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.919,41	11.408,70	0,00	7.510,71	0,00	7.510,71
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	645,36	0,00	0,00	645,36	0,00	645,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.038,98	0,00	0,00	5.038,98	0,00	5.038,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	41,94
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	915,80	0,00	0,00	915,80	0,00	915,80
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.106,31	0,00	0,00	3.106,31	0,00	3.106,31
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.627,64	0,00	0,00	1.627,64	0,00	1.627,64
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.567,15	0,00	0,00	17.567,15	0,00	17.567,15
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	65.770,10	0,00	0,00	65.770,10	0,00	65.770,10
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2024

Boletim nº 136

							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	281.852,06	0,00	0,00	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	9.393,48	0,00	0,00	9.393,48	0,00	9.393,48
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	1.278,92	0,00	0,00	1.278,92	0,00	1.278,92
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.291.494,31	285.972,96	0,00	7.005.521,35	0,00	7.005.521,35
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 16/07/2024

Boletim nº 136

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	225.407,45	0,00	0,00	225.407,45	0,00	225.407,45
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	598.175,25	0,00	0,00	598.175,25	0,00	598.175,25
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.251,56	0,00	0,00	1.251,56	0,00	1.251,56
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	179.085,95	0,00	0,00	179.085,95	0,00	179.085,95
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.926,15	0,00	0,00	207.926,15	0,00	207.926,15
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.335,26	0,00	0,00	27.335,26	0,00	27.335,26
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	586.512,77	0,00	0,00	586.512,77	0,00	586.512,77
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	357.632,07	0,00	0,00	357.632,07	0,00	357.632,07
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.686,63	0,00	0,00	3.686,63	0,00	3.686,63
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.266,78	0,00	0,00	11.266,78	0,00	11.266,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	150.393,06	0,00	0,00	150.393,06	0,00	150.393,06
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.756.921,69	0,00	0,00	1.756.921,69	0,00	1.756.921,69
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	-11,72	0,00	0,00	-11,72	0,00	-11,72
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	23,44	23,44	0,00	23,44
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.468,34	0,00	0,00	39.468,34	0,00	39.468,34
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.311,41	0,00	0,00	97.311,41	0,00	97.311,41
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.372.513,55	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/07/2024

Boletim nº 136

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	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
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	313.307,91	0,00	0,00	313.307,91	0,00	313.307,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.888.896,22	309.843,35	23,44	16.579.076,31	0,00	16.579.076,31
			TOTAL GERAL.....:				47.858.577,78	688.154,96	574.382,72	47.744.805,54	0,00	47.744.805,54

OFR00423 19/07/2024 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 17/07/2024

Boletim nº 137

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	709.682,33	0,00	0,00	709.682,33	0,00	709.682,33
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	133.272,38	122.857,02	38.461,26	48.876,62	0,00	48.876,62
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.290,46	0,00	0,00	1.290,46	0,00	1.290,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.506.801,70	35.965,87	141.428,59	5.612.264,42	0,00	5.612.264,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.675,58	5.692,92	17,34	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	350.737,15	0,00	0,00	350.737,15	0,00	350.737,15
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	36.180,06	0,00	0,00	36.180,06	0,00	36.180,06
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	22.328,64	25.735,67	3.407,03	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	321.322,02	0,00	0,00	321.322,02	0,00	321.322,02
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.912.434,59	65.762,59	142.181,87	3.988.853,87	0,00	3.988.853,87
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	72,22	0,00	0,00	72,22	0,00	72,22
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	793.347,52	0,00	0,00	793.347,52	0,00	793.347,52
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.139,88	0,00	0,00	1.139,88	0,00	1.139,88
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.275.724,91	0,00	85.145,78	1.360.870,69	0,00	1.360.870,69
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	89.661,40	0,00	0,00	89.661,40	0,00	89.661,40
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.212.152,48	0,00	0,00	1.212.152,48	0,00	1.212.152,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2024

Boletim nº 137

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	133.232,63	0,00	0,00	133.232,63	0,00	133.232,63
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	112.810,78	0,00	0,00	112.810,78	0,00	112.810,78
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.988.287,22	0,00	0,00	8.988.287,22	0,00	8.988.287,22
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	159.780,22	0,00	0,00	159.780,22	0,00	159.780,22
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	130.033,93	0,00	0,00	130.033,93	0,00	130.033,93
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	424,42	0,00	0,00	424,42	0,00	424,42
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.967.216,24	0,00	1.677,79	3.968.894,03	0,00	3.968.894,03
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.686,62	0,00	0,00	16.686,62	0,00	16.686,62
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	81.343,05	13.196,91	44.531,41	112.677,55	0,00	112.677,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.879.447,85	10.142,33	0,00	1.869.305,52	0,00	1.869.305,52
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	216.014,12	0,00	0,00	216.014,12	0,00	216.014,12
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.150,29	0,00	0,00	12.150,29	0,00	12.150,29
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.229,03	0,00	0,00	224.229,03	0,00	224.229,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.020,97	0,00	0,00	38.020,97	0,00	38.020,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.087,38	0,00	0,00	3.087,38	0,00	3.087,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.751,91	0,00	0,00	172.751,91	0,00	172.751,91
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.970,09	0,00	0,00	19.970,09	0,00	19.970,09
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	9.740,16	0,00	0,00	9.740,16	0,00	9.740,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.068,55	0,00	0,00	6.068,55	0,00	6.068,55
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	411.295,00	283.407,46	42.507,16	170.394,70	0,00	170.394,70

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 17/07/2024

Boletim nº 137

							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	198.818,81	17.011,85	6.766,40	188.573,36	0,00	188.573,36
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				31.165.729,23	579.772,62	506.124,63	31.092.081,24	0,00	31.092.081,24

							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	62.498,78	0,00	0,00	62.498,78	0,00	62.498,78
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	185.795,90	0,00	0,00	185.795,90	0,00	185.795,90
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,87	0,00	0,00	76,87	0,00	76,87
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78.665,96	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 17/07/2024

Boletim nº 137

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	108.804,53	0,00	0,00	108.804,53	0,00	108.804,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	370,82	0,00	0,00	370,82	0,00	370,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	138.058,07	0,00	0,00	138.058,07	0,00	138.058,07
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.883,56	0,00	0,00	3.883,56	0,00	3.883,56
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.267,97	0,00	0,00	49.267,97	0,00	49.267,97
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.968,54	0,00	0,00	1.968,54	0,00	1.968,54
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.359,19	0,00	0,00	24.359,19	0,00	24.359,19
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	115.531,27	0,00	0,00	115.531,27	0,00	115.531,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.217,59	0,00	0,00	11.217,59	0,00	11.217,59
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.510,71	0,00	0,00	7.510,71	0,00	7.510,71
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	645,36	0,00	0,00	645,36	0,00	645,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.038,98	0,00	0,00	5.038,98	0,00	5.038,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	41,94
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	915,80	0,00	0,00	915,80	0,00	915,80
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.106,31	0,00	0,00	3.106,31	0,00	3.106,31
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.627,64	0,00	0,00	1.627,64	0,00	1.627,64
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.567,15	0,00	0,00	17.567,15	0,00	17.567,15
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	65.770,10	0,00	0,00	65.770,10	0,00	65.770,10
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2024

Boletim nº 137

							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	800,00	0,00	127.393,06	0,00	127.393,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	281.852,06	0,00	10.584,63	292.436,69	0,00	292.436,69
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.210,97	0,00	0,00	58.210,97	0,00	58.210,97
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.692,83	0,00	0,00	10.692,83	0,00	10.692,83
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.084,52	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	9.393,48	0,00	0,00	9.393,48	0,00	9.393,48
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	1.278,92	0,00	0,00	1.278,92	0,00	1.278,92
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.005.521,35	300.367,36	0,00	6.705.153,99	0,00	6.705.153,99
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 17/07/2024

Boletim nº 137

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	225.407,45	0,00	0,00	225.407,45	0,00	225.407,45
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	598.175,25	0,00	0,00	598.175,25	0,00	598.175,25
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.251,56	0,00	0,00	1.251,56	0,00	1.251,56
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	179.085,95	0,00	0,00	179.085,95	0,00	179.085,95
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.926,15	0,00	0,00	207.926,15	0,00	207.926,15
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.335,26	0,00	0,00	27.335,26	0,00	27.335,26
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	586.512,77	0,00	0,00	586.512,77	0,00	586.512,77
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	357.632,07	0,00	0,00	357.632,07	0,00	357.632,07
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.686,63	0,00	0,00	3.686,63	0,00	3.686,63
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.266,78	0,00	0,00	11.266,78	0,00	11.266,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	150.393,06	0,00	0,00	150.393,06	0,00	150.393,06
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.756.921,69	0,00	0,00	1.756.921,69	0,00	1.756.921,69
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	-11,72	0,00	0,00	-11,72	0,00	-11,72
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.468,34	0,00	0,00	39.468,34	0,00	39.468,34
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.311,41	0,00	0,00	97.311,41	0,00	97.311,41
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.372.513,55	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/07/2024

Boletim nº 137

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	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
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	313.307,91	0,00	0,00	313.307,91	0,00	313.307,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.579.076,31	301.167,36	10.584,63	16.288.493,58	0,00	16.288.493,58
			TOTAL GERAL.....:				47.744.805,54	880.939,98	516.709,26	47.380.574,82	0,00	47.380.574,82

OFR00423 19/07/2024 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

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/07/2024 a 16/07/2024

Credor: AASAESC - ASSOCIÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE E EDUCAÇÃO SÃO CRISTOVÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024	AASAESC - ASSOCIÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE E	4843/2024		16/07/2024	259.600,00
				Total Credor:	259.600,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024	ACAO SOCIAL CRISTO REI	4849/2024		16/07/2024	11.111,11
				Total Credor:	11.111,11

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4810/2024		16/07/2024	107,35
16/07/2024		4811/2024		16/07/2024	577,95
16/07/2024		4812/2024		16/07/2024	188,28
16/07/2024		4813/2024		16/07/2024	1.796,74
16/07/2024		4814/2024		16/07/2024	458,00
				Total Credor:	3.128,32

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4818/2024		16/07/2024	3.967,28
16/07/2024		4819/2024		16/07/2024	2.228,91
16/07/2024		4820/2024		16/07/2024	4.430,89
16/07/2024		4821/2024		16/07/2024	3.101,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/07/2024 a 16/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4822/2024		16/07/2024	31.571,80
16/07/2024		4823/2024		16/07/2024	490,42
16/07/2024		4824/2024		16/07/2024	16.594,56
16/07/2024		4825/2024		16/07/2024	898,70
16/07/2024		4826/2024		16/07/2024	3.447,59
16/07/2024		4827/2024		16/07/2024	3.952,67
16/07/2024		4828/2024		16/07/2024	53.367,70
16/07/2024		4829/2024		16/07/2024	3.053,32
16/07/2024		4830/2024		16/07/2024	25.054,69
				Total Credor:	152.159,68

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4832/2024		16/07/2024	167,22
16/07/2024		4833/2024		16/07/2024	512,46
16/07/2024		4834/2024		16/07/2024	332,34
16/07/2024		4835/2024		16/07/2024	203,75
				Total Credor:	1.215,77

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4839/2024		16/07/2024	9.414,39
16/07/2024		4840/2024		16/07/2024	7.785,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/07/2024 a 16/07/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4841/2024		16/07/2024	14.260,55
16/07/2024		4842/2024		16/07/2024	9.004,68
				Total Credor:	40.465,06

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4846/2024		16/07/2024	7.454,45
16/07/2024		4847/2024		16/07/2024	5.007,24
16/07/2024		4848/2024		16/07/2024	11.111,11
				Total Credor:	23.572,80

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4850/2024		16/07/2024	11.408,70
				Total Credor:	11.408,70

Credor: ADRIELLE LEYLANE VENTURA MENDONÇA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4851/2024	853007	16/07/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/07/2024 a 16/07/2024

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/07/2024		4883/2024		16/07/2024	3.076,32
				Total Credor:	3.076,32
				Total Geral:	506.737,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/07/2024 a 17/07/2024

Credor: LILIAN CARVALHO PEZZO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/07/2024		4754/2024	850023	17/07/2024	200,00
17/07/2024		4760/2024	850023	17/07/2024	600,00
				Total Credor:	800,00

Credor: AASAESC - ASSOCIÇÃO ASSISTENCIAL À SAÚDE E EDUCAÇÃO SÃO CRISTOVÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/07/2024		4844/2024		17/07/2024	300.367,36
				Total Credor:	300.367,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/07/2024		4891/2024		17/07/2024	218,16
				Total Credor:	218,16

Credor: BANCO DO BRASIL SA - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/07/2024		4895/2024		17/07/2024	2.054,23
				Total Credor:	2.054,23
				Total Geral:	303.439,75