RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 06 de agosto de 2024 | Ano III | Edição nº 451

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Outros atos oficiais 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO DAS PROVAS OBJETIVAS

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 02/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público, o Comunicado de Divulgação do Gabarito das Provas Objetivas do **Processo Seletivo – Edital nº 02/2024**, para os Empregos Públicos de **213 – Agente de Combate às Endemias e 310 – Supervisor de Agente de Combate às Endemias**, cuja prova foi aplicada em **04 de agosto de 2024.**

Serão admitidos recursos a serem interpostos contra:

- **Aplicação das Provas Objetivas,** nos dias **05 a 07 de agosto de 2024**; e
- **Divulgação do Gabarito das Provas Objetivas,** nos dias **07 a 09 agosto de 2024,** quando será disponibilizado na Área Restrita do candidato, um exemplar do Caderno de Questões do Emprego Público, referente à prova realizada.

Os recursos deverão ser apresentados no Setor de Protocolo da **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA/SP**, no endereço **Rua do Progresso nº 700, Jardim Progresso, Rio Grande da Serra, no período das 09h00 às 16h00.**

Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados.

O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter o nome do Emprego Público, nome do candidato, número de inscrição, endereço eletrônico e o seu questionamento.

Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o estabelecido no **Edital nº 02/2024.**

Não serão apreciados os recursos que forem apresentados em desacordo com as especificações contidas no **Capítulo X – DOS RECURSOS**, do Edital, fora do prazo estabelecido, sem fundamentação lógica e consistente e/ou com argumentação idêntica a outros recursos.

A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos deferidos e indeferidos, por meio de publicação no site do **Instituto Mais (www.institutomais.org.br)**, na data provável de **23 de agosto de 2024**.

O **Resultado Provisório das Provas Objetivas** do Processo Seletivo será publicado na *Internet*, no *site* do **INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br),** na data prevista de **23 de agosto de 2024**.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente **Comunicado**.

Rio Grande da Serra/SP, 06 de agosto de 2024.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA/SP

REALIZAÇÃO:

instituto mais.org.br
O Futuro é nosso Presente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA – PROCESSO SELETIVO - EDITAL N° 02/2024																											
213 – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS																											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
C	B	D	D	A	C	D	B	C	D	A	B	C	B	C	C	A	A	C	A	A	A	C	C	C	A	C	C	D	A
310 – SUPERVISOR DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS																											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
C	A	B	A	D	B	A	B	D	C	B	D	C	C	C	B	A	A	D	C	D	C	B	C	C	D	D	C	C	D

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 145**
29/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	61.755,76	Pagamentos Orçamentários	222.942,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.016,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.016,34
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.117,34	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	2.428.917,48	CONTA	2.357.464,46
CONTA VINCULADA	93.850,64	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.583.422,88	**4 - TOTAL**	2.583.422,88
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	99.755.529,45	Pagamentos Acumulados Anterior	90.748.712,90
Arrecadação	60.654,76	Pagamentos	225.958,42
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.680,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	99.814.733,86	**5 - TOTAL**	94.560.490,72
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.430.256,26**
		Disponível	29.430.256,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.481.063,74**
		Disponível	14.481.063,74
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	43.911.320,00
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**	43.911.320,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	138.471.810,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	138.471.810,72

OFR00412 05/08/2024 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°.: 142
24/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	139.070,99	Pagamentos Orçamentários	60.786,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.672,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.912,19
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	63.739,53
Retificadora Normal(-)	1.012,17	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	39.114,77	CONTA	141.912,09
CONTA VINCULADA	85.645,55	CONTA VINCULADA	142,00
1 - TOTAL	268.491,96	**4 - TOTAL**	268.491,96
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	99.411.771,90	Pagamentos Acumulados Anterior	88.784.457,06
Arrecadação	143.731,64	Pagamentos	126.437,87
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.680,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	99.554.053,19	**5 - TOTAL**	92.496.714,33
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.886.433,21**
		Disponível	29.886.433,21
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.827.982,51**
		Disponível	15.827.982,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.714.415,72
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**	45.714.415,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	138.211.130,05	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	138.211.130,05

OFR00412 05/08/2024 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°.: 143
25/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	51.985,00	Pagamentos Orçamentários	308.942,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.791,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.198,62
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	694,19	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	210.743,33	CONTA	51.954,07
CONTA VINCULADA	91.270,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	364.095,46	**4 - TOTAL**	364.095,46
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	99.555.503,54	Pagamentos Acumulados Anterior	88.910.894,93
Arrecadação	62.082,13	Pagamentos	312.141,39
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.680,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	99.616.135,32	**5 - TOTAL**	92.808.855,72
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.727.643,95**
		Disponível	29.727.643,95
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.736.712,51**
		Disponível	15.736.712,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.464.356,46
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**	45.464.356,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	138.273.212,18	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	138.273.212,18

OFR00412 05/08/2024 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°.: 144
26/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	63.172,61	Pagamentos Orçamentários	1.503.853,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	75.629,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	21.823,08
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	858,26	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	271.290,52	CONTA	45.355,85
CONTA VINCULADA	1.166.547,72	CONTA VINCULADA	4.749,59
1 - TOTAL	1.575.782,02	**4 - TOTAL**	1.575.782,02
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	99.617.585,67	Pagamentos Acumulados Anterior	89.223.036,32
Arrecadação	137.943,78	Pagamentos	1.525.676,58
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.680,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	99.754.079,10	**5 - TOTAL**	94.334.532,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**29.501.709,28**
		Disponível	29.501.709,28
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.574.914,38**
		Disponível	14.574.914,38
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.076.623,66
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	44.076.623,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	138.411.155,96	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	138.411.155,96

OFR00412 05/08/2024 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°.: 146
30/07/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.845.622,62	Pagamentos Orçamentários	1.603.617,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	106,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	265.491,37
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	436.323,06	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	3.348.163,03	CONTA	4.037.255,85
CONTA VINCULADA	151.183,01	CONTA VINCULADA	2.388,16
1 - TOTAL	5.908.752,49	**4 - TOTAL**	5.908.752,49
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	99.816.184,21	Pagamentos Acumulados Anterior	90.974.671,32
Arrecadação	2.409.406,45	Pagamentos	1.869.108,48
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.680,60
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.587.500,00
2 - TOTAL	102.224.140,31	**5 - TOTAL**	96.429.599,20
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.119.349,08**
		Disponível	30.119.349,08
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.332.268,89**
		Disponível	14.332.268,89
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	44.451.617,97
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	44.451.617,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	140.881.217,17	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	140.881.217,17

OFR00412 05/08/2024 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 24/07/2024

Boletim nº 142

							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	691.482,19	0,00	0,00	691.482,19	0,00	691.482,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	165.252,01	0,00	45.141,54	210.393,55	0,00	210.393,55
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	5.052.568,50	32.751,98	3.134,02	5.022.950,54	0,00	5.022.950,54
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	790,39	170,30	851,48	1.471,57	0,00	1.471,57
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	352.677,99	0,00	0,00	352.677,99	0,00	352.677,99
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	86.082,90	0,00	0,00	86.082,90	0,00	86.082,90
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	26.822,52	0,00	16.322,99	43.145,51	0,00	43.145,51
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	300.245,57	1.035,78	0,00	299.209,79	0,00	299.209,79
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.613.790,24	4.314,84	0,00	3.609.475,40	0,00	3.609.475,40
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	833.504,02	0,00	0,00	833.504,02	0,00	833.504,02
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	1.397.780,25	0,00	0,00	1.397.780,25	0,00	1.397.780,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2024

Boletim nº 142

								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	8.969.547,88	0,00	0,00	8.969.547,88	0,00	8.969.547,88
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	128.066,63	0,00	0,00	128.066,63	0,00	128.066,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	424,42	0,00	0,00	424,42	0,00	424,42
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.892.850,77	0,00	0,00	3.892.850,77	0,00	3.892.850,77
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	163.449,95	0,00	0,00	163.449,95	0,00	163.449,95
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.869.305,52	0,00	0,00	1.869.305,52	0,00	1.869.305,52
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	216.014,12	0,00	0,00	216.014,12	0,00	216.014,12
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.150,29	0,00	0,00	12.150,29	0,00	12.150,29
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.229,03	0,00	0,00	224.229,03	0,00	224.229,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.020,97	0,00	0,00	38.020,97	0,00	38.020,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.087,38	0,00	0,00	3.087,38	0,00	3.087,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.751,91	0,00	0,00	172.751,91	0,00	172.751,91
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.970,09	0,00	0,00	19.970,09	0,00	19.970,09
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	9.740,16	0,00	0,00	9.740,16	0,00	9.740,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.068,55	0,00	0,00	6.068,55	0,00	6.068,55
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	199.915,75	27,67	72.391,06	272.279,14	0,00	272.279,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2024

Boletim nº 142

										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	16.406,52	814,20	4.071,00	19.663,32	0,00	19.663,32
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.617,64	0,00	0,00	12.617,64	0,00	12.617,64
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				29.783.635,89	39.114,77	141.912,09	29.886.433,21	0,00	29.886.433,21

										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	71.299,97	0,00	0,00	71.299,97	0,00	71.299,97
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.781,39	0,00	0,00	9.781,39	0,00	9.781,39
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	60.787,48	0,00	0,00	60.787,48	0,00	60.787,48
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.109,66	0,00	0,00	2.109,66	0,00	2.109,66
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	185.795,90	0,00	0,00	185.795,90	0,00	185.795,90
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,87	0,00	0,00	76,87	0,00	76,87
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.045,96	0,00	0,00	68.045,96	0,00	68.045,96
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.695,77	0,00	0,00	4.695,77	0,00	4.695,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.746,74	0,00	0,00	16.746,74	0,00	16.746,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.818,41	0,00	0,00	68.818,41	0,00	68.818,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2024

Boletim nº 142

							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	63.038,40	0,00	2.731,70	0,00	2.731,70
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2024

Boletim nº 142

										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	126.693,06	0,00	0,00	126.693,06	0,00	126.693,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	294.032,62	0,00	0,00	294.032,62	0,00	294.032,62
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	29.167,86	0,00	0,00	29.167,86	0,00	29.167,86
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.010,95	0,00	0,00	40.010,95	0,00	40.010,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.033,11	0,00	0,00	1.033,11	0,00	1.033,11
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.393,48	0,00	0,00	9.393,48	0,00	9.393,48
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	1.278,92	450,00	0,00	828,92	0,00	828,92
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.550.261,39	22.157,15	0,00	6.528.104,24	0,00	6.528.104,24
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 24/07/2024

Boletim nº 142

								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	142,00	3.828,63	0,00	3.828,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.468,34	0,00	0,00	39.468,34	0,00	39.468,34
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.311,41	0,00	0,00	97.311,41	0,00	97.311,41
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.372.524,55	0,00	0,00	1.372.524,55	0,00	1.372.524,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	931.234,85	0,00	0,00	931.234,85	0,00	931.234,85
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.412,15	0,00	0,00	68.412,15	0,00	68.412,15
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.416,03	0,00	0,00	1.416,03	0,00	1.416,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/07/2024

Boletim nº 142

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	142.371,46	0,00	0,00	142.371,46	0,00	142.371,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	313.307,91	0,00	0,00	313.307,91	0,00	313.307,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.913.486,06	85.645,55	142,00	15.827.982,51	0,00	15.827.982,51
			TOTAL GERAL.....:				45.697.121,95	124.760,32	142.054,09	45.714.415,72	0,00	45.714.415,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2024

Boletim nº 143

							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	691.482,19	0,00	0,00	691.482,19	0,00	691.482,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	210.393,55	0,00	34.527,83	244.921,38	0,00	244.921,38
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	5.022.950,54	98.300,18	1.224,48	4.925.874,84	0,00	4.925.874,84
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.471,57	81,87	409,35	1.799,05	0,00	1.799,05
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	352.677,99	0,00	0,00	352.677,99	0,00	352.677,99
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	86.082,90	0,00	0,00	86.082,90	0,00	86.082,90
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	43.145,51	0,00	2.669,74	45.815,25	0,00	45.815,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	299.209,79	430,00	0,00	298.779,79	0,00	298.779,79
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.609.475,40	98.598,96	0,00	3.510.876,44	0,00	3.510.876,44
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	833.504,02	0,00	0,00	833.504,02	0,00	833.504,02
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	1.397.780,25	0,00	0,00	1.397.780,25	0,00	1.397.780,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2024

Boletim nº 143

										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	8.969.547,88	12.720,00	0,00	8.956.827,88	0,00	8.956.827,88
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	128.066,63	0,00	0,00	128.066,63	0,00	128.066,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	424,42	0,00	0,00	424,42	0,00	424,42
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.892.850,77	0,00	0,00	3.892.850,77	0,00	3.892.850,77
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	163.449,95	0,00	0,00	163.449,95	0,00	163.449,95
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.869.305,52	0,00	0,00	1.869.305,52	0,00	1.869.305,52
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	216.014,12	0,00	0,00	216.014,12	0,00	216.014,12
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.150,29	0,00	0,00	12.150,29	0,00	12.150,29
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.229,03	0,00	0,00	224.229,03	0,00	224.229,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.020,97	0,00	0,00	38.020,97	0,00	38.020,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.087,38	0,00	0,00	3.087,38	0,00	3.087,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.751,91	0,00	0,00	172.751,91	0,00	172.751,91
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.970,09	0,00	0,00	19.970,09	0,00	19.970,09
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	9.740,16	0,00	0,00	9.740,16	0,00	9.740,16
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.068,55	0,00	0,00	6.068,55	0,00	6.068,55
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	272.279,14	0,00	10.061,11	282.340,25	0,00	282.340,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2024

Boletim nº 143

										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	19.663,32	612,32	3.061,56	22.112,56	0,00	22.112,56
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.617,64	0,00	0,00	12.617,64	0,00	12.617,64
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				29.886.433,21	210.743,33	51.954,07	29.727.643,95	0,00	29.727.643,95

										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	71.299,97	960,00	0,00	70.339,97	0,00	70.339,97
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.781,39	460,00	0,00	9.321,39	0,00	9.321,39
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	60.787,48	0,00	0,00	60.787,48	0,00	60.787,48
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.109,66	0,00	0,00	2.109,66	0,00	2.109,66
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	185.795,90	0,00	0,00	185.795,90	0,00	185.795,90
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,87	0,00	0,00	76,87	0,00	76,87
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.045,96	0,00	0,00	68.045,96	0,00	68.045,96
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.695,77	0,00	0,00	4.695,77	0,00	4.695,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.746,74	0,00	0,00	16.746,74	0,00	16.746,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.818,41	0,00	0,00	68.818,41	0,00	68.818,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2024

Boletim nº 143

							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	2.731,70	0,00	0,00	2.731,70	0,00	2.731,70
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2024

Boletim nº 143

								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	126.693,06	530,00	0,00	126.163,06	0,00	126.163,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	294.032,62	0,00	0,00	294.032,62	0,00	294.032,62
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	29.167,86	0,00	0,00	29.167,86	0,00	29.167,86
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.010,95	0,00	0,00	40.010,95	0,00	40.010,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.033,11	0,00	0,00	1.033,11	0,00	1.033,11
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.393,48	0,00	0,00	9.393,48	0,00	9.393,48
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	828,92	0,00	0,00	828,92	0,00	828,92
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.528.104,24	89.320,00	0,00	6.438.784,24	0,00	6.438.784,24
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 25/07/2024

Boletim nº 143

							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	3.828,63	0,00	0,00	3.828,63	0,00	3.828,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.468,34	0,00	0,00	39.468,34	0,00	39.468,34
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.311,41	0,00	0,00	97.311,41	0,00	97.311,41
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.372.524,55	0,00	0,00	1.372.524,55	0,00	1.372.524,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	931.234,85	0,00	0,00	931.234,85	0,00	931.234,85
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.412,15	0,00	0,00	68.412,15	0,00	68.412,15
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.416,03	0,00	0,00	1.416,03	0,00	1.416,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/07/2024

Boletim nº 143

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	142.371,46	0,00	0,00	142.371,46	0,00	142.371,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	313.307,91	0,00	0,00	313.307,91	0,00	313.307,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.827.982,51	91.270,00	0,00	15.736.712,51	0,00	15.736.712,51
			TOTAL GERAL.....:				45.714.415,72	302.013,33	51.954,07	45.464.356,46	0,00	45.464.356,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/07/2024

Boletim nº 144

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	691.482,19	0,00	0,00	691.482,19	0,00	691.482,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	244.921,38	0,00	7.990,16	252.911,54	0,00	252.911,54
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	4.925.874,84	270.432,26	20.386,21	4.675.828,79	0,00	4.675.828,79
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.799,05	0,00	0,00	1.799,05	0,00	1.799,05
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	352.677,99	0,00	67,20	352.745,19	0,00	352.745,19
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	86.082,90	0,00	0,00	86.082,90	0,00	86.082,90
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	45.815,25	0,00	3.705,71	49.520,96	0,00	49.520,96
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	298.779,79	0,00	0,00	298.779,79	0,00	298.779,79
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.510.876,44	0,00	0,00	3.510.876,44	0,00	3.510.876,44
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	833.504,02	0,00	0,00	833.504,02	0,00	833.504,02
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	1.397.780,25	0,00	0,00	1.397.780,25	0,00	1.397.780,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/07/2024

Boletim nº 144

							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	8.956.827,88	0,00	0,00	8.956.827,88	0,00	8.956.827,88
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	128.066,63	0,00	0,00	128.066,63	0,00	128.066,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	424,42	0,00	0,00	424,42	0,00	424,42
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.892.850,77	0,00	0,00	3.892.850,77	0,00	3.892.850,77
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	163.449,95	0,00	0,00	163.449,95	0,00	163.449,95
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.869.305,52	0,00	0,00	1.869.305,52	0,00	1.869.305,52
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	216.014,12	0,00	0,00	216.014,12	0,00	216.014,12
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.150,29	0,00	0,00	12.150,29	0,00	12.150,29
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.229,03	0,00	0,00	224.229,03	0,00	224.229,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.020,97	0,00	0,00	38.020,97	0,00	38.020,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.087,38	0,00	0,00	3.087,38	0,00	3.087,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.751,91	0,00	1.589,39	174.341,30	0,00	174.341,30
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	282.340,25	0,00	7.325,88	289.666,13	0,00	289.666,13

OFR00423 05/08/2024 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 26/07/2024

Boletim nº 144

							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	22.112,56	858,26	4.291,30	25.545,60	0,00	25.545,60
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.617,64	0,00	0,00	12.617,64	0,00	12.617,64
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				29.727.643,95	271.290,52	45.355,85	29.501.709,28	0,00	29.501.709,28

							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	70.339,97	0,00	0,00	70.339,97	0,00	70.339,97
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.321,39	0,00	0,00	9.321,39	0,00	9.321,39
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	60.787,48	0,00	0,00	60.787,48	0,00	60.787,48
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.109,66	0,00	0,00	2.109,66	0,00	2.109,66
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	185.795,90	0,00	0,00	185.795,90	0,00	185.795,90
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,87	0,00	0,00	76,87	0,00	76,87
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.045,96	0,00	0,00	68.045,96	0,00	68.045,96
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.695,77	0,00	0,00	4.695,77	0,00	4.695,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.746,74	0,00	0,00	16.746,74	0,00	16.746,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.818,41	0,00	0,00	68.818,41	0,00	68.818,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/07/2024

Boletim nº 144

							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	818,12	116.349,39	0,00	116.349,39
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	2.731,70	0,00	0,00	2.731,70	0,00	2.731,70
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 26/07/2024

Boletim nº 144

										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	126.163,06	0,00	3.931,47	130.094,53	0,00	130.094,53
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	294.032,62	0,00	0,00	294.032,62	0,00	294.032,62
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	29.167,86	0,00	0,00	29.167,86	0,00	29.167,86
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.010,95	0,00	0,00	40.010,95	0,00	40.010,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.033,11	0,00	0,00	1.033,11	0,00	1.033,11
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.393,48	0,00	0,00	9.393,48	0,00	9.393,48
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	828,92	0,00	0,00	828,92	0,00	828,92
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.438.784,24	389.804,19	0,00	6.048.980,05	0,00	6.048.980,05
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 26/07/2024

Boletim nº 144

							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	3.828,63	0,00	0,00	3.828,63	0,00	3.828,63
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	776.743,53	0,00	980.178,16	0,00	980.178,16
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.468,34	0,00	0,00	39.468,34	0,00	39.468,34
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.311,41	0,00	0,00	97.311,41	0,00	97.311,41
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.372.524,55	0,00	0,00	1.372.524,55	0,00	1.372.524,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	931.234,85	0,00	0,00	931.234,85	0,00	931.234,85
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.412,15	0,00	0,00	68.412,15	0,00	68.412,15
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.416,03	0,00	0,00	1.416,03	0,00	1.416,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/07/2024

Boletim nº 144

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	142.371,46	0,00	0,00	142.371,46	0,00	142.371,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	313.307,91	0,00	0,00	313.307,91	0,00	313.307,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.736.712,51	1.166.547,72	4.749,59	14.574.914,38	0,00	14.574.914,38
			TOTAL GERAL.....:				45.464.356,46	1.437.838,24	50.105,44	44.076.623,66	0,00	44.076.623,66

OFR00423 05/08/2024 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 29/07/2024

Boletim nº 145

							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	691.482,19	71.306,54	0,00	620.175,65	0,00	620.175,65
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	252.911,54	0,00	28.048,30	280.959,84	0,00	280.959,84
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	4.675.828,79	2.000.000,00	7.239,22	2.683.068,01	0,00	2.683.068,01
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.799,05	0,00	0,00	1.799,05	0,00	1.799,05
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	352.745,19	0,00	0,00	352.745,19	0,00	352.745,19
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	86.082,90	0,00	0,00	86.082,90	0,00	86.082,90
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	49.520,96	0,00	246,75	49.767,71	0,00	49.767,71
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	298.779,79	22.880,00	0,00	275.899,79	0,00	275.899,79
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.510.876,44	0,00	0,00	3.510.876,44	0,00	3.510.876,44
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	2.000.000,00	2.793.347,52	0,00	2.793.347,52
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	833.504,02	155.533,80	0,00	677.970,22	0,00	677.970,22
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	1.397.780,25	170.851,20	0,00	1.226.929,05	0,00	1.226.929,05

OFR00423 05/08/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2024

Boletim nº 145

								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	8.956.827,88	0,00	0,00	8.956.827,88	0,00	8.956.827,88
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	128.066,63	4.228,60	0,00	123.838,03	0,00	123.838,03
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	3.892.850,77	0,00	0,00	3.892.850,77	0,00	3.892.850,77
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	163.449,95	0,00	0,00	163.449,95	0,00	163.449,95
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.869.305,52	0,00	0,00	1.869.305,52	0,00	1.869.305,52
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	216.014,12	0,00	0,00	216.014,12	0,00	216.014,12
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.150,29	0,00	0,00	12.150,29	0,00	12.150,29
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.229,03	0,00	0,00	224.229,03	0,00	224.229,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.020,97	0,00	0,00	38.020,97	0,00	38.020,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.087,38	0,00	0,00	3.087,38	0,00	3.087,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.341,30	0,00	0,00	174.341,30	0,00	174.341,30
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	289.666,13	0,00	301.343,52	591.009,65	0,00	591.009,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2024

Boletim nº 145

										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	25.545,60	4.117,34	20.586,67	42.014,93	0,00	42.014,93
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.617,64	0,00	0,00	12.617,64	0,00	12.617,64
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				29.501.709,28	2.428.917,48	2.357.464,46	29.430.256,26	0,00	29.430.256,26

										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	70.339,97	0,00	0,00	70.339,97	0,00	70.339,97
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.321,39	0,00	0,00	9.321,39	0,00	9.321,39
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	60.787,48	0,00	0,00	60.787,48	0,00	60.787,48
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.109,66	0,00	0,00	2.109,66	0,00	2.109,66
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	185.795,90	0,00	0,00	185.795,90	0,00	185.795,90
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76,87	0,00	0,00	76,87	0,00	76,87
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.045,96	0,00	0,00	68.045,96	0,00	68.045,96
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.695,77	0,00	0,00	4.695,77	0,00	4.695,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.746,74	0,00	0,00	16.746,74	0,00	16.746,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.818,41	0,00	0,00	68.818,41	0,00	68.818,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2024

Boletim nº 145

							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	116.349,39	0,00	0,00	116.349,39	0,00	116.349,39
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	2.731,70	0,00	0,00	2.731,70	0,00	2.731,70
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 05/08/2024 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 29/07/2024

Boletim nº 145

										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	130.094,53	331,51	0,00	129.763,02	0,00	129.763,02
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	294.032,62	0,00	0,00	294.032,62	0,00	294.032,62
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	29.167,86	0,00	0,00	29.167,86	0,00	29.167,86
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.010,95	0,00	0,00	40.010,95	0,00	40.010,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.033,11	0,00	0,00	1.033,11	0,00	1.033,11
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.393,48	0,00	0,00	9.393,48	0,00	9.393,48
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	828,92	0,00	0,00	828,92	0,00	828,92
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.048.980,05	93.519,13	0,00	5.955.460,92	0,00	5.955.460,92
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 29/07/2024

Boletim nº 145

							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	3.828,63	0,00	0,00	3.828,63	0,00	3.828,63
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	980.178,16	0,00	0,00	980.178,16	0,00	980.178,16
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.468,34	0,00	0,00	39.468,34	0,00	39.468,34
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.311,41	0,00	0,00	97.311,41	0,00	97.311,41
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.372.524,55	0,00	0,00	1.372.524,55	0,00	1.372.524,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	931.234,85	0,00	0,00	931.234,85	0,00	931.234,85
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.412,15	0,00	0,00	68.412,15	0,00	68.412,15
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.416,03	0,00	0,00	1.416,03	0,00	1.416,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/07/2024

Boletim nº 145

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	142.371,46	0,00	0,00	142.371,46	0,00	142.371,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	313.307,91	0,00	0,00	313.307,91	0,00	313.307,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.574.914,38	93.850,64	0,00	14.481.063,74	0,00	14.481.063,74
			TOTAL GERAL.....:				44.076.623,66	2.522.768,12	2.357.464,46	43.911.320,00	0,00	43.911.320,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2024

Boletim nº 146

							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	620.175,65	1.418.558,27	1.563.859,11	765.476,49	0,00	765.476,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	280.959,84	3.563,47	10.061,59	287.457,96	0,00	287.457,96
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	2.683.068,01	202.419,11	640.525,26	3.121.174,16	0,00	3.121.174,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.799,05	1.612,49	0,00	186,56	0,00	186,56
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	352.745,19	0,00	38.205,14	390.950,33	0,00	390.950,33
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	86.082,90	0,00	0,00	86.082,90	0,00	86.082,90
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	49.767,71	0,00	98,54	49.866,25	0,00	49.866,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	275.899,79	40.798,35	0,00	235.101,44	0,00	235.101,44
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.510.876,44	26.822,46	162.777,35	3.646.831,33	0,00	3.646.831,33
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	2.793.347,52	801.025,54	0,00	1.992.321,98	0,00	1.992.321,98
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	606.505,65	606.505,65	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	677.970,22	6.385,72	390.665,66	1.062.250,16	0,00	1.062.250,16
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	1.226.929,05	232.087,57	596.408,95	1.591.250,43	0,00	1.591.250,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2024

Boletim nº 146

										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	8.956.827,88	0,00	0,00	8.956.827,88	0,00	8.956.827,88
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	123.838,03	2.455,30	0,00	121.382,73	0,00	121.382,73
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	3.678,98	3.678,98	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.892.850,77	0,00	0,00	3.892.850,77	0,00	3.892.850,77
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	163.449,95	0,00	0,00	163.449,95	0,00	163.449,95
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.869.305,52	0,00	0,00	1.869.305,52	0,00	1.869.305,52
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	216.014,12	0,00	0,00	216.014,12	0,00	216.014,12
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.150,29	0,00	0,00	12.150,29	0,00	12.150,29
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.229,03	0,00	0,00	224.229,03	0,00	224.229,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	38.020,97	0,00	0,00	38.020,97	0,00	38.020,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.087,38	0,00	0,00	3.087,38	0,00	3.087,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.341,30	0,00	0,00	174.341,30	0,00	174.341,30
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	591.009,65	151,30	13.975,57	604.833,92	0,00	604.833,92

OFR00423 05/08/2024 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 30/07/2024

Boletim nº 146

							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	42.014,93	2.098,82	10.494,05	50.410,16	0,00	50.410,16
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.617,64	0,00	0,00	12.617,64	0,00	12.617,64
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				29.430.256,26	3.348.163,03	4.037.255,85	30.119.349,08	0,00	30.119.349,08

							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	70.339,97	102,92	0,00	70.237,05	0,00	70.237,05
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.321,39	0,00	0,00	9.321,39	0,00	9.321,39
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	60.787,48	5.397,97	0,00	55.389,51	0,00	55.389,51
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	68.045,96	0,00	0,00	68.045,96	0,00	68.045,96
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.695,77	0,00	0,00	4.695,77	0,00	4.695,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.746,74	0,00	0,00	16.746,74	0,00	16.746,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.818,41	0,00	0,00	68.818,41	0,00	68.818,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2024

Boletim nº 146

							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	2.149,08	0,00	47.118,89	0,00	47.118,89
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	116.349,39	0,00	0,00	116.349,39	0,00	116.349,39
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	2.731,70	0,00	0,00	2.731,70	0,00	2.731,70
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 05/08/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 4/ 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 30/07/2024

Boletim nº 146

										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	129.763,02	0,00	0,00	129.763,02	0,00	129.763,02
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	294.032,62	0,00	0,00	294.032,62	0,00	294.032,62
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	29.167,86	0,00	0,00	29.167,86	0,00	29.167,86
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.010,95	0,00	0,00	40.010,95	0,00	40.010,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.033,11	0,00	0,00	1.033,11	0,00	1.033,11
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.393,48	0,00	0,00	9.393,48	0,00	9.393,48
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	828,92	0,00	0,00	828,92	0,00	828,92
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	5.955.460,92	143.533,04	0,00	5.811.927,88	0,00	5.811.927,88
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 30/07/2024

Boletim nº 146

								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	2.148,16	29.483,42	0,00	29.483,42
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	3.828,63	0,00	240,00	4.068,63	0,00	4.068,63
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	980.178,16	0,00	0,00	980.178,16	0,00	980.178,16
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.468,34	0,00	0,00	39.468,34	0,00	39.468,34
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.311,41	0,00	0,00	97.311,41	0,00	97.311,41
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.372.524,55	0,00	0,00	1.372.524,55	0,00	1.372.524,55
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	931.234,85	0,00	0,00	931.234,85	0,00	931.234,85
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.412,15	0,00	0,00	68.412,15	0,00	68.412,15
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.416,03	0,00	0,00	1.416,03	0,00	1.416,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/07/2024

Boletim nº 146

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	142.371,46	0,00	0,00	142.371,46	0,00	142.371,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	313.307,91	0,00	0,00	313.307,91	0,00	313.307,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.481.063,74	151.183,01	2.388,16	14.332.268,89	0,00	14.332.268,89
			TOTAL GERAL.....:				43.911.320,00	3.499.346,04	4.039.644,01	44.451.617,97	0,00	44.451.617,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/07/2024 a 24/07/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/07/2024		4121/2024		24/07/2024	875,52
				Total Credor:	875,52

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/07/2024		4442/2024	850107	24/07/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GUILHERME BREYER DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/07/2024		4920/2024	855029	24/07/2024	200,00
24/07/2024		4921/2024	855029	24/07/2024	300,00
24/07/2024		4922/2024	855029	24/07/2024	500,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/07/2024		4980/2024		24/07/2024	58.066,71
				Total Credor:	58.066,71

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/07/2024		4990/2024		24/07/2024	2.009,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/07/2024 a 24/07/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/07/2024		4992/2024		24/07/2024	270,70
24/07/2024		4993/2024		24/07/2024	1.140,58
24/07/2024		4994/2024		24/07/2024	17.258,55
24/07/2024		4995/2024		24/07/2024	9.173,68
24/07/2024		4997/2024		24/07/2024	1.365,52
24/07/2024		4998/2024		24/07/2024	193,39
24/07/2024		4999/2024		24/07/2024	8.584,86
24/07/2024		5000/2024		24/07/2024	66,34
24/07/2024		5001/2024		24/07/2024	361,37
24/07/2024		5002/2024		24/07/2024	3.091,93
24/07/2024		5003/2024		24/07/2024	12.655,74
24/07/2024		5004/2024		24/07/2024	274,55
24/07/2024		5005/2024		24/07/2024	830,02
24/07/2024		5006/2024		24/07/2024	1.033,29
				Total Credor:	58.309,71
				Total Geral:	118.701,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/07/2024 a 25/07/2024

Credor: REGIANE CAVALCANTE SANTOS DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2024		4890/2024	855027	25/07/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2024		4952/2024		25/07/2024	10.614,92
25/07/2024		4953/2024		25/07/2024	10.614,92
25/07/2024		4955/2024		25/07/2024	37.007,81
25/07/2024		4996/2024		25/07/2024	37.175,57
				Total Credor:	95.413,22

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2024		5008/2024		25/07/2024	92.090,95
				Total Credor:	92.090,95

Credor: BYE INSECT CONTROLADORA DE PRAGAS S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2024		5009/2024		25/07/2024	530,00
25/07/2024		5010/2024		25/07/2024	460,00
25/07/2024		5011/2024		25/07/2024	430,00
25/07/2024		5012/2024		25/07/2024	960,00
				Total Credor:	2.380,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/07/2024 a 25/07/2024

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2024		5013/2024		25/07/2024	12.567,36
25/07/2024		5014/2024		25/07/2024	33.809,36
25/07/2024		5015/2024		25/07/2024	43.373,20
25/07/2024		5016/2024		25/07/2024	2.766,40
25/07/2024		5017/2024		25/07/2024	2.766,40
25/07/2024		5018/2024		25/07/2024	2.766,40
25/07/2024		5019/2024		25/07/2024	2.766,40
				Total Credor:	100.815,52

Credor: QUALIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2024		5035/2024		25/07/2024	4.595,76
				Total Credor:	4.595,76

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/07/2024		5042/2024		25/07/2024	600,59
				Total Credor:	600,59
				Total Geral:	296.896,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/07/2024 a 26/07/2024

Credor: METALÚRGICA COMERCIAL NAVBAN – COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/07/2024		5036/2024		26/07/2024	443.449,67
26/07/2024		5039/2024		26/07/2024	108.971,32
				Total Credor:	552.420,99

Credor: SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/07/2024		5050/2024		26/07/2024	260.099,48
				Total Credor:	260.099,48

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/07/2024		5054/2024		26/07/2024	93.581,12
26/07/2024		5055/2024		26/07/2024	815,47
26/07/2024		5056/2024		26/07/2024	33.551,78
26/07/2024		5057/2024		26/07/2024	73.932,25
				Total Credor:	201.880,62

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/07/2024		5059/2024		26/07/2024	19.092,76
				Total Credor:	19.092,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/07/2024 a 26/07/2024

Credor: RR MEDICAL EIRELI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/07/2024		5060/2024		26/07/2024	76.062,56
26/07/2024		5061/2024		26/07/2024	948,48
				Total Credor:	77.011,04

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/07/2024		5062/2024		26/07/2024	89.909,30
26/07/2024		5063/2024		26/07/2024	123.773,07
26/07/2024		5065/2024		26/07/2024	12.964,26
				Total Credor:	226.646,63

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/07/2024		5067/2024		26/07/2024	57.619,17
				Total Credor:	57.619,17

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/07/2024		5172/2024		26/07/2024	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80
				Total Geral:	1.396.103,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/07/2024 a 29/07/2024

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/07/2024		4969/2024		29/07/2024	331,51
				Total Credor:	331,51

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/07/2024		4974/2024		29/07/2024	487,03
				Total Credor:	487,03

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/07/2024		5072/2024		29/07/2024	40.735,84
29/07/2024		5073/2024		29/07/2024	30.570,70
				Total Credor:	71.306,54

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/07/2024		5076/2024		29/07/2024	140.561,44
				Total Credor:	140.561,44
				Total Geral:	212.686,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2024 a 30/07/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		4459/2024		30/07/2024	5.578,73
30/07/2024		4460/2024		30/07/2024	50.056,44
30/07/2024		4461/2024		30/07/2024	63.353,54
30/07/2024		4462/2024		30/07/2024	614,22
30/07/2024		4463/2024		30/07/2024	442,27
30/07/2024		4464/2024		30/07/2024	1.269,98
30/07/2024		4524/2024		30/07/2024	1.654,63
30/07/2024		4525/2024		30/07/2024	1.648,33
30/07/2024		4526/2024		30/07/2024	44.377,70
30/07/2024		4527/2024		30/07/2024	18.360,46
30/07/2024		4581/2024		30/07/2024	80.256,84
30/07/2024		4582/2024		30/07/2024	382.370,43
30/07/2024		4691/2024		30/07/2024	2.542,97
30/07/2024		4692/2024		30/07/2024	1.417,51
30/07/2024		4693/2024		30/07/2024	3.928,52
30/07/2024		4694/2024		30/07/2024	7.875,42
				Total Credor:	665.747,99

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		4793/2024		30/07/2024	1.933,75
30/07/2024		4794/2024		30/07/2024	722,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2024 a 30/07/2024

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.655,89

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		4948/2024		30/07/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5074/2024		30/07/2024	5.397,97
30/07/2024		5075/2024		30/07/2024	3.984,00
				Total Credor:	9.381,97

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5104/2024		30/07/2024	607,01
				Total Credor:	607,01

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5105/2024		30/07/2024	164.291,82
30/07/2024		5106/2024		30/07/2024	74.225,98
				Total Credor:	238.517,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2024 a 30/07/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5107/2024		30/07/2024	9.865,35
30/07/2024		5108/2024		30/07/2024	8.955,84
30/07/2024		5109/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5110/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5111/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5112/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5114/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5115/2024		30/07/2024	1.887,90
30/07/2024		5116/2024		30/07/2024	8.495,55
30/07/2024		5117/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5118/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5119/2024		30/07/2024	8.495,55
				Total Credor:	44.307,84

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5120/2024		30/07/2024	562.507,74
				Total Credor:	562.507,74

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5121/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5122/2024		30/07/2024	943,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2024 a 30/07/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5123/2024		30/07/2024	102,92
30/07/2024		5124/2024		30/07/2024	102,92
30/07/2024		5125/2024		30/07/2024	51,46
30/07/2024		5126/2024		30/07/2024	130,59
30/07/2024		5127/2024		30/07/2024	130,59
30/07/2024		5128/2024		30/07/2024	14.585,10
30/07/2024		5129/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5130/2024		30/07/2024	308,76
30/07/2024		5131/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5132/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5133/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5134/2024		30/07/2024	308,76
30/07/2024		5135/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5136/2024		30/07/2024	1.887,90
30/07/2024		5137/2024		30/07/2024	261,18
30/07/2024		5138/2024		30/07/2024	8.495,55
30/07/2024		5139/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5140/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5141/2024		30/07/2024	261,18
30/07/2024		5142/2024		30/07/2024	8.495,55
30/07/2024		5143/2024		30/07/2024	943,95
30/07/2024		5144/2024		30/07/2024	943,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2024 a 30/07/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5145/2024		30/07/2024	265,06
30/07/2024		5147/2024		30/07/2024	471,07
				Total Credor:	46.242,04

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5153/2024		30/07/2024	2.880,00
				Total Credor:	2.880,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5159/2024		30/07/2024	8.955,84
30/07/2024		5160/2024		30/07/2024	102,92
30/07/2024		5161/2024		30/07/2024	102,92
30/07/2024		5162/2024		30/07/2024	51,46
30/07/2024		5163/2024		30/07/2024	130,59
30/07/2024		5164/2024		30/07/2024	130,59
30/07/2024		5165/2024		30/07/2024	308,76
30/07/2024		5166/2024		30/07/2024	308,76
30/07/2024		5167/2024		30/07/2024	261,18
30/07/2024		5168/2024		30/07/2024	261,18
30/07/2024		5169/2024		30/07/2024	265,06
30/07/2024		5170/2024		30/07/2024	471,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/07/2024 a 30/07/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	11.350,33

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5173/2024		30/07/2024	971,70
30/07/2024		5174/2024		30/07/2024	591,86
30/07/2024		5182/2024		30/07/2024	1.999,91
				Total Credor:	3.563,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/07/2024		5190/2024		30/07/2024	15.675,36
				Total Credor:	15.675,36
				Total Geral:	1.603.563,33