RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 06 de setembro de 2024 | Ano III | Edição nº 473

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Ratificação

RATIFICAÇÃO

”RESUMO:

Ratifico por este Termo, a Contratação Direta - Dispensa De Licitação nº 26/2024, Originada do Processo nº 1525/2024 e Fundamentada no ART. 75, II, LEI 14.133/2021 e suas Alterações Posteriores, em Consonância com o Parecer Jurídico e Tendo em Vista Documentos que Instruem o Processo Administrativo em Epígrafe, Cujo Objeto é PROCESSO ADMINISTRATIVO 1525/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA O ESPAÇO ESPORTIVO: GINÁSIO MUNICIPAL , no Valor de R$ 10.147,20 para a Empresa: CAM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ: 34.301.930/0001-05.

Sendo Assim, Autorizo a Realização da Despesa.

Rodrigo Fernandes Olivares – Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer

.....

Editais

CONVITE

Em cumprimento estabelecido na Lei Complementar n° 141/2012, em seu artigo 36 “*O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório Detalhado referente ao Quadrimestre anterior: §5º O gestor do Sus apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em Audiência Pública na Casa legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput.”* A Secretaria de Saúde, enquanto gestora local do SUS apresentará relatório sobre o financiamento das ações de saúde e os demonstrativos das aplicações dos recursos de acordo com a EC 29 e demais transferências a este município.

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra, convida a todos os munícipes para participarem presencialmente da Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 02º Quadrimestre de 2024, na data de 24 de setembro de 2024 às 18:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Rua do Progresso, nº 09 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra.

Rio Grande da Serra, 05 de setembro de 2024.

Luis Fernando Pinotti Silva

Secretário Municipal de Saúde

.....

CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sra. Adrielle Ventura , no uso das suas atribuições, vem convocar os (as) Conselheiros (as) de Saúde do Município De Rio Grande Da Serra, para a **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA DO ANO DE 2024, QUE SERÁ REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2024, ÀS 14H00,** referente ao 02º Quadrimestre de 2024, que será realizada nas dependências do Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade,localizada na Rua do Progresso, nº 700 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra/SP.

PAUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

· **APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO 02º QUADRIMESTRE (MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO) DE 2024.**

Rio Grande da Serra, 05 de setembro de 2024.

Adrielle Leyane Ventura Mendonça

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 166**
27/08/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.136.927,59	Pagamentos Orçamentários	892.973,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	37.427,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.228,09
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	115.512,63	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.327.076,74	CONTA	1.550.697,59
CONTA VINCULADA	70.979,50	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.456.898,79	**4 - TOTAL**	2.456.898,79
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	110.677.641,42	Pagamentos Acumulados Anterior	105.028.932,08
Arrecadação	1.058.842,55	Pagamentos	906.201,20
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.728,15
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	111.735.033,62	**5 - TOTAL**	110.032.405,13
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.774.373,21**
		Disponível	26.774.373,21
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**13.585.332,14**
		Disponível	13.585.332,14
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.359.705,35
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**	40.359.705,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	150.392.110,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	150.392.110,48

OFR00412 05/09/2024 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°.: 167
28/08/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	46.584,30	Pagamentos Orçamentários	82.439,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	39,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.157,09	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	83.596,43	CONTA	45.656,36
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	967,91
1 - TOTAL	129.063,61	**4 - TOTAL**	129.063,61
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	111.736.483,97	Pagamentos Acumulados Anterior	105.935.133,28
Arrecadação	45.467,18	Pagamentos	82.439,34
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.728,15
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	111.780.500,80	**5 - TOTAL**	110.114.844,47
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.736.433,14**
		Disponível	26.736.433,14
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**13.586.300,05**
		Disponível	13.586.300,05
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.322.733,19
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**	40.322.733,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	150.437.577,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	150.437.577,66

OFR00412 05/09/2024 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°.: 168
29/08/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	73.393,63	Pagamentos Orçamentários	189.445,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.160,12	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	291.186,84	CONTA	421.777,13
CONTA VINCULADA	279.098,26	CONTA VINCULADA	31.295,62
1 - TOTAL	642.518,61	**4 - TOTAL**	642.518,61
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	111.781.951,15	Pagamentos Acumulados Anterior	106.017.572,62
Arrecadação	72.233,51	Pagamentos	189.445,86
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.728,15
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	111.852.734,31	**5 - TOTAL**	110.304.290,33
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.867.023,43**
		Disponível	26.867.023,43
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**13.338.497,41**
		Disponível	13.338.497,41
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.205.520,84
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**	40.205.520,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	150.509.811,17	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	150.509.811,17

OFR00412 05/09/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2024

Boletim nº 166

							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	705.169,59	0,00	0,00	705.169,59	0,00	705.169,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	14.987,64	0,00	29.303,98	44.291,62	0,00	44.291,62
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.299,09	0,00	0,00	1.299,09	0,00	1.299,09
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.597.545,51	759.471,42	299.296,14	1.137.370,23	0,00	1.137.370,23
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.815,54	15,18	75,91	2.876,27	0,00	2.876,27
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	395.515,60	0,00	0,00	395.515,60	0,00	395.515,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.446,47	0,00	0,00	90.446,47	0,00	90.446,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	57.211,71	0,00	1.542,71	58.754,42	0,00	58.754,42
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	271.447,03	1.200,00	0,00	270.247,03	0,00	270.247,03
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.368.041,63	670,60	41.186,28	3.408.557,31	0,00	3.408.557,31
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	72,70	0,00	0,00	72,70	0,00	72,70
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.998.555,11	0,00	0,00	1.998.555,11	0,00	1.998.555,11
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	549.150,43	549.150,43	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.148,22	0,00	0,00	1.148,22	0,00	1.148,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	815.754,20	0,00	98.847,08	914.601,28	0,00	914.601,28
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	81.494,49	0,00	0,00	81.494,49	0,00	81.494,49
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	1.083.172,98	0,00	494.242,44	1.577.415,42	0,00	1.577.415,42

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 27/08/2024

Boletim nº 166

										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	134.123,80	0,00	0,00	134.123,80	0,00	134.123,80
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.565,35	0,00	0,00	113.565,35	0,00	113.565,35
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.713.831,70	10.901,75	0,00	8.702.929,95	0,00	8.702.929,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	163.864,63	0,00	0,00	163.864,63	0,00	163.864,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	94.867,62	0,00	0,00	94.867,62	0,00	94.867,62
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	427,26	0,00	0,00	427,26	0,00	427,26
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	4.042.196,01	0,00	0,00	4.042.196,01	0,00	4.042.196,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.798,23	0,00	0,00	16.798,23	0,00	16.798,23
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	217.497,80	0,00	0,00	217.497,80	0,00	217.497,80
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.506.332,72	0,00	0,00	1.506.332,72	0,00	1.506.332,72
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	217.978,43	0,00	0,00	217.978,43	0,00	217.978,43
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.231,57	0,00	0,00	12.231,57	0,00	12.231,57
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.295,03	0,00	0,00	180.295,03	0,00	180.295,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	247,94	0,00	0,00	247,94	0,00	247,94
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.108,03	0,00	0,00	3.108,03	0,00	3.108,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	175.498,19	0,00	0,00	175.498,19	0,00	175.498,19
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.103,67	0,00	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	11.937,28	0,00	0,00	11.937,28	0,00	11.937,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.109,14	0,00	0,00	6.109,14	0,00	6.109,14
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	370.098,98	311,20	10.271,82	380.059,60	0,00	380.059,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2024

Boletim nº 166

							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	52.255,51	5.356,16	26.780,80	73.680,15	0,00	73.680,15
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.705,96	0,00	0,00	12.705,96	0,00	12.705,96
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.550.752,36	1.327.076,74	1.550.697,59	26.774.373,21	0,00	26.774.373,21

							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	5.216,96	0,00	0,00	5.216,96	0,00	5.216,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	580.594,43	0,00	0,00	580.594,43	0,00	580.594,43
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00	436,01
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.735,45	0,00	0,00	5.735,45	0,00	5.735,45
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	59.150,73	1.500,00	0,00	57.650,73	0,00	57.650,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.386,29	0,00	0,00	9.386,29	0,00	9.386,29
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.789,35	0,00	0,00	57.789,35	0,00	57.789,35
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	189.663,60	0,00	0,00	189.663,60	0,00	189.663,60
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,39	0,00	0,00	77,39	0,00	77,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.147,42	0,00	0,00	63.147,42	0,00	63.147,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.727,18	0,00	0,00	4.727,18	0,00	4.727,18
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.858,76	0,00	0,00	16.858,76	0,00	16.858,76
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.755,94	0,00	0,00	68.755,94	0,00	68.755,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2024

Boletim nº 166

							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	109.532,31	0,00	0,00	109.532,31	0,00	109.532,31
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	373,30
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.889,52	0,00	0,00	117.889,52	0,00	117.889,52
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.909,54	0,00	0,00	3.909,54	0,00	3.909,54
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.127,71	0,00	0,00	48.127,71	0,00	48.127,71
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.981,71	0,00	0,00	1.981,71	0,00	1.981,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.528,86	0,00	0,00	21.528,86	0,00	21.528,86
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	117.122,87	0,00	0,00	117.122,87	0,00	117.122,87
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.852,49	0,00	0,00	11.852,49	0,00	11.852,49
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.258,40	0,00	0,00	6.258,40	0,00	6.258,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	649,67	0,00	0,00	649,67	0,00	649,67
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.072,69	0,00	0,00	5.072,69	0,00	5.072,69
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	42,22
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	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	921,93	0,00	0,00	921,93	0,00	921,93
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.585,93	0,00	0,00	3.585,93	0,00	3.585,93
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	1.638,53	0,00	0,00	1.638,53	0,00	1.638,53
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.684,65	0,00	0,00	17.684,65	0,00	17.684,65
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.196,66	0,00	0,00	2.196,66	0,00	2.196,66
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2024

Boletim nº 166

								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	427,36	0,00	0,00	427,36	0,00	427,36
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.024,44	0,00	0,00	6.024,44	0,00	6.024,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.596,55	0,00	0,00	115.596,55	0,00	115.596,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	306.859,03	0,00	0,00	306.859,03	0,00	306.859,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.600,33	0,00	0,00	58.600,33	0,00	58.600,33
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	10.764,35	0,00	0,00	10.764,35	0,00	10.764,35
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	22.476,44	0,00	0,00	22.476,44	0,00	22.476,44
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	40.278,57	0,00	0,00	40.278,57	0,00	40.278,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.040,02	0,00	0,00	1.040,02	0,00	1.040,02
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	475,29	0,00	0,00	475,29	0,00	475,29
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	845,72	0,00	0,00	845,72	0,00	845,72
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.190,91	0,00	0,00	2.190,91	0,00	2.190,91
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	5.357.922,47	69.479,50	0,00	5.288.442,97	0,00	5.288.442,97
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	6.639,44	0,00	0,00	6.639,44	0,00	6.639,44
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.498,34	0,00	0,00	74.498,34	0,00	74.498,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2024

Boletim nº 166

										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	225.709,28	0,00	0,00	225.709,28	0,00	225.709,28
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	489.639,42	0,00	0,00	489.639,42	0,00	489.639,42
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.259,93	0,00	0,00	1.259,93	0,00	1.259,93
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	180.283,83	0,00	0,00	180.283,83	0,00	180.283,83
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.316,93	0,00	0,00	209.316,93	0,00	209.316,93
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.666,89	0,00	0,00	29.666,89	0,00	29.666,89
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	590.435,86	0,00	0,00	590.435,86	0,00	590.435,86
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	360.024,21	0,00	0,00	360.024,21	0,00	360.024,21
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	151.399,02	0,00	0,00	151.399,02	0,00	151.399,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	972.618,11	0,00	0,00	972.618,11	0,00	972.618,11
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	142,76	0,00	0,00	142,76	0,00	142,76
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.687,67	0,00	0,00	39.687,67	0,00	39.687,67
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.573,04	0,00	0,00	97.573,04	0,00	97.573,04
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.382.200,70	0,00	0,00	1.382.200,70	0,00	1.382.200,70
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	887.367,55	0,00	0,00	887.367,55	0,00	887.367,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.825,29	0,00	0,00	68.825,29	0,00	68.825,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.425,97	0,00	0,00	1.425,97	0,00	1.425,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/08/2024

Boletim nº 166

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	107.028,89	0,00	0,00	107.028,89	0,00	107.028,89
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	315.506,61	0,00	0,00	315.506,61	0,00	315.506,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.656.311,64	70.979,50	0,00	13.585.332,14	0,00	13.585.332,14
			TOTAL GERAL.....:				40.207.064,00	1.398.056,24	1.550.697,59	40.359.705,35	0,00	40.359.705,35

OFR00423 05/09/2024 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 28/08/2024

Boletim nº 167

							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	705.169,59	0,00	0,00	705.169,59	0,00	705.169,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	44.291,62	0,00	26.577,40	70.869,02	0,00	70.869,02
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.299,09	0,00	0,00	1.299,09	0,00	1.299,09
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.137.370,23	72.249,78	149,28	1.065.269,73	0,00	1.065.269,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.876,27	308,06	1.540,30	4.108,51	0,00	4.108,51
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	395.515,60	0,00	0,00	395.515,60	0,00	395.515,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.446,47	0,00	0,00	90.446,47	0,00	90.446,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	58.754,42	0,00	534,11	59.288,53	0,00	59.288,53
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	270.247,03	0,00	0,00	270.247,03	0,00	270.247,03
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.408.557,31	10.189,56	0,00	3.398.367,75	0,00	3.398.367,75
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	72,70	0,00	0,00	72,70	0,00	72,70
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.998.555,11	0,00	0,00	1.998.555,11	0,00	1.998.555,11
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	1.148,22	0,00	0,00	1.148,22	0,00	1.148,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	914.601,28	0,00	0,00	914.601,28	0,00	914.601,28
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	81.494,49	0,00	0,00	81.494,49	0,00	81.494,49
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	1.577.415,42	0,00	0,00	1.577.415,42	0,00	1.577.415,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2024

Boletim nº 167

							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	134.123,80	0,00	0,00	134.123,80	0,00	134.123,80
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.565,35	0,00	0,00	113.565,35	0,00	113.565,35
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.702.929,95	0,00	0,00	8.702.929,95	0,00	8.702.929,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	163.864,63	0,00	0,00	163.864,63	0,00	163.864,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	94.867,62	0,00	0,00	94.867,62	0,00	94.867,62
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	427,26	0,00	0,00	427,26	0,00	427,26
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	4.042.196,01	0,00	0,00	4.042.196,01	0,00	4.042.196,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.798,23	0,00	0,00	16.798,23	0,00	16.798,23
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	217.497,80	0,00	0,00	217.497,80	0,00	217.497,80
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.506.332,72	0,00	0,00	1.506.332,72	0,00	1.506.332,72
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	217.978,43	0,00	0,00	217.978,43	0,00	217.978,43
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.231,57	0,00	0,00	12.231,57	0,00	12.231,57
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.295,03	0,00	0,00	180.295,03	0,00	180.295,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	247,94	0,00	0,00	247,94	0,00	247,94
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.108,03	0,00	0,00	3.108,03	0,00	3.108,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	175.498,19	0,00	0,00	175.498,19	0,00	175.498,19
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.103,67	0,00	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	11.937,28	0,00	0,00	11.937,28	0,00	11.937,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.109,14	0,00	0,00	6.109,14	0,00	6.109,14
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	380.059,60	0,00	12.610,14	392.669,74	0,00	392.669,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2024

Boletim nº 167

							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	73.680,15	849,03	4.245,13	77.076,25	0,00	77.076,25
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.705,96	0,00	0,00	12.705,96	0,00	12.705,96
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.774.373,21	83.596,43	45.656,36	26.736.433,14	0,00	26.736.433,14

							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	5.216,96	0,00	0,00	5.216,96	0,00	5.216,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	580.594,43	0,00	0,00	580.594,43	0,00	580.594,43
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00	436,01
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.735,45	0,00	0,00	5.735,45	0,00	5.735,45
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	57.650,73	0,00	0,00	57.650,73	0,00	57.650,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.386,29	0,00	0,00	9.386,29	0,00	9.386,29
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.789,35	0,00	0,00	57.789,35	0,00	57.789,35
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	189.663,60	0,00	0,00	189.663,60	0,00	189.663,60
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,39	0,00	0,00	77,39	0,00	77,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.147,42	0,00	0,00	63.147,42	0,00	63.147,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.727,18	0,00	0,00	4.727,18	0,00	4.727,18
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.858,76	0,00	0,00	16.858,76	0,00	16.858,76
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.755,94	0,00	0,00	68.755,94	0,00	68.755,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2024

Boletim nº 167

								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	109.532,31	0,00	0,00	109.532,31	0,00	109.532,31
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	373,30
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.889,52	0,00	0,00	117.889,52	0,00	117.889,52
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.909,54	0,00	0,00	3.909,54	0,00	3.909,54
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.127,71	0,00	0,00	48.127,71	0,00	48.127,71
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.981,71	0,00	0,00	1.981,71	0,00	1.981,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.528,86	0,00	0,00	21.528,86	0,00	21.528,86
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	117.122,87	0,00	967,91	118.090,78	0,00	118.090,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.852,49	0,00	0,00	11.852,49	0,00	11.852,49
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.258,40	0,00	0,00	6.258,40	0,00	6.258,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	649,67	0,00	0,00	649,67	0,00	649,67
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.072,69	0,00	0,00	5.072,69	0,00	5.072,69
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	42,22
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	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	921,93	0,00	0,00	921,93	0,00	921,93
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.585,93	0,00	0,00	3.585,93	0,00	3.585,93
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	1.638,53	0,00	0,00	1.638,53	0,00	1.638,53
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.684,65	0,00	0,00	17.684,65	0,00	17.684,65
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.196,66	0,00	0,00	2.196,66	0,00	2.196,66
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 28/08/2024

Boletim nº 167

										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	427,36	0,00	0,00	427,36	0,00	427,36
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.024,44	0,00	0,00	6.024,44	0,00	6.024,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.596,55	0,00	0,00	115.596,55	0,00	115.596,55
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	306.859,03	0,00	0,00	306.859,03	0,00	306.859,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.600,33	0,00	0,00	58.600,33	0,00	58.600,33
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	10.764,35	0,00	0,00	10.764,35	0,00	10.764,35
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	22.476,44	0,00	0,00	22.476,44	0,00	22.476,44
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	40.278,57	0,00	0,00	40.278,57	0,00	40.278,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.040,02	0,00	0,00	1.040,02	0,00	1.040,02
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	475,29	0,00	0,00	475,29	0,00	475,29
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	845,72	0,00	0,00	845,72	0,00	845,72
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.190,91	0,00	0,00	2.190,91	0,00	2.190,91
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	5.288.442,97	0,00	0,00	5.288.442,97	0,00	5.288.442,97
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	6.639,44	0,00	0,00	6.639,44	0,00	6.639,44
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.498,34	0,00	0,00	74.498,34	0,00	74.498,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2024

Boletim nº 167

								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	225.709,28	0,00	0,00	225.709,28	0,00	225.709,28
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	489.639,42	0,00	0,00	489.639,42	0,00	489.639,42
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.259,93	0,00	0,00	1.259,93	0,00	1.259,93
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	180.283,83	0,00	0,00	180.283,83	0,00	180.283,83
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.316,93	0,00	0,00	209.316,93	0,00	209.316,93
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.666,89	0,00	0,00	29.666,89	0,00	29.666,89
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	590.435,86	0,00	0,00	590.435,86	0,00	590.435,86
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	360.024,21	0,00	0,00	360.024,21	0,00	360.024,21
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	151.399,02	0,00	0,00	151.399,02	0,00	151.399,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	972.618,11	0,00	0,00	972.618,11	0,00	972.618,11
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	142,76	0,00	0,00	142,76	0,00	142,76
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.687,67	0,00	0,00	39.687,67	0,00	39.687,67
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.573,04	0,00	0,00	97.573,04	0,00	97.573,04
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.382.200,70	0,00	0,00	1.382.200,70	0,00	1.382.200,70
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	887.367,55	0,00	0,00	887.367,55	0,00	887.367,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.825,29	0,00	0,00	68.825,29	0,00	68.825,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.425,97	0,00	0,00	1.425,97	0,00	1.425,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/08/2024

Boletim nº 167

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	107.028,89	0,00	0,00	107.028,89	0,00	107.028,89
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	315.506,61	0,00	0,00	315.506,61	0,00	315.506,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.585.332,14	0,00	967,91	13.586.300,05	0,00	13.586.300,05
			TOTAL GERAL.....:				40.359.705,35	83.596,43	46.624,27	40.322.733,19	0,00	40.322.733,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2024

Boletim nº 168

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	705.169,59	0,00	0,00	705.169,59	0,00	705.169,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	70.869,02	0,00	8.492,28	79.361,30	0,00	79.361,30
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.299,09	0,00	0,00	1.299,09	0,00	1.299,09
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.065.269,73	102.486,82	1.099,89	963.882,80	0,00	963.882,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.108,51	0,00	0,00	4.108,51	0,00	4.108,51
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	395.515,60	0,00	0,00	395.515,60	0,00	395.515,60
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.446,47	0,00	0,00	90.446,47	0,00	90.446,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	59.288,53	0,00	420,70	59.709,23	0,00	59.709,23
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	270.247,03	22.298,50	0,00	247.948,53	0,00	247.948,53
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.398.367,75	0,00	0,00	3.398.367,75	0,00	3.398.367,75
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	72,70	0,00	0,00	72,70	0,00	72,70
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.998.555,11	0,00	0,00	1.998.555,11	0,00	1.998.555,11
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	1.148,22	0,00	0,00	1.148,22	0,00	1.148,22
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	914.601,28	4.912,40	0,00	909.688,88	0,00	909.688,88
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	81.494,49	0,00	0,00	81.494,49	0,00	81.494,49
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	1.577.415,42	156.836,70	18.670,00	1.439.248,72	0,00	1.439.248,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2024

Boletim nº 168

								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	134.123,80	0,00	0,00	134.123,80	0,00	134.123,80
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.565,35	0,00	0,00	113.565,35	0,00	113.565,35
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.702.929,95	0,00	0,00	8.702.929,95	0,00	8.702.929,95
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	163.864,63	0,00	0,00	163.864,63	0,00	163.864,63
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	94.867,62	3.492,30	0,00	91.375,32	0,00	91.375,32
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	427,26	0,00	0,00	427,26	0,00	427,26
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	4.042.196,01	0,00	0,00	4.042.196,01	0,00	4.042.196,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.798,23	0,00	0,00	16.798,23	0,00	16.798,23
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	217.497,80	0,00	0,00	217.497,80	0,00	217.497,80
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.506.332,72	0,00	0,00	1.506.332,72	0,00	1.506.332,72
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	217.978,43	0,00	0,00	217.978,43	0,00	217.978,43
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.231,57	0,00	0,00	12.231,57	0,00	12.231,57
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.295,03	0,00	0,00	180.295,03	0,00	180.295,03
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	247,94	0,00	0,00	247,94	0,00	247,94
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.108,03	0,00	0,00	3.108,03	0,00	3.108,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	175.498,19	0,00	0,00	175.498,19	0,00	175.498,19
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.103,67	0,00	0,00	20.103,67	0,00	20.103,67
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	11.937,28	0,00	0,00	11.937,28	0,00	11.937,28
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.109,14	0,00	0,00	6.109,14	0,00	6.109,14
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	392.669,74	0,00	387.293,68	779.963,42	0,00	779.963,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2024

Boletim nº 168

							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	77.076,25	1.160,12	5.800,58	81.716,71	0,00	81.716,71
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.705,96	0,00	0,00	12.705,96	0,00	12.705,96
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.736.433,14	291.186,84	421.777,13	26.867.023,43	0,00	26.867.023,43

							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	5.216,96	0,00	0,00	5.216,96	0,00	5.216,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	580.594,43	0,00	0,00	580.594,43	0,00	580.594,43
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00	436,01
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.735,45	0,00	0,00	5.735,45	0,00	5.735,45
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	57.650,73	0,00	0,00	57.650,73	0,00	57.650,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.386,29	0,00	0,00	9.386,29	0,00	9.386,29
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.789,35	0,00	0,00	57.789,35	0,00	57.789,35
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	189.663,60	0,00	16.663,62	206.327,22	0,00	206.327,22
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,39	0,00	0,00	77,39	0,00	77,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.147,42	0,00	0,00	63.147,42	0,00	63.147,42
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.727,18	0,00	0,00	4.727,18	0,00	4.727,18
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.858,76	0,00	0,00	16.858,76	0,00	16.858,76
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.755,94	0,00	0,00	68.755,94	0,00	68.755,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2024

Boletim nº 168

							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	109.532,31	0,00	0,00	109.532,31	0,00	109.532,31
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	373,30
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.889,52	0,00	0,00	117.889,52	0,00	117.889,52
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.909,54	0,00	0,00	3.909,54	0,00	3.909,54
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.127,71	0,00	14.632,00	62.759,71	0,00	62.759,71
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.981,71	0,00	0,00	1.981,71	0,00	1.981,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.528,86	0,00	0,00	21.528,86	0,00	21.528,86
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.090,78	0,00	0,00	118.090,78	0,00	118.090,78
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.852,49	0,00	0,00	11.852,49	0,00	11.852,49
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.258,40	0,00	0,00	6.258,40	0,00	6.258,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	649,67	0,00	0,00	649,67	0,00	649,67
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.072,69	0,00	0,00	5.072,69	0,00	5.072,69
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	42,22
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	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	921,93	0,00	0,00	921,93	0,00	921,93
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.585,93	0,00	0,00	3.585,93	0,00	3.585,93
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	1.638,53	0,00	0,00	1.638,53	0,00	1.638,53
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.684,65	0,00	0,00	17.684,65	0,00	17.684,65
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.196,66	0,00	0,00	2.196,66	0,00	2.196,66
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 29/08/2024

Boletim nº 168

								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	427,36	0,00	0,00	427,36	0,00	427,36
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.024,44	0,00	0,00	6.024,44	0,00	6.024,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.596,55	214,61	0,00	115.381,94	0,00	115.381,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	306.859,03	0,00	0,00	306.859,03	0,00	306.859,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.600,33	0,00	0,00	58.600,33	0,00	58.600,33
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	10.764,35	0,00	0,00	10.764,35	0,00	10.764,35
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	22.476,44	0,00	0,00	22.476,44	0,00	22.476,44
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	40.278,57	0,00	0,00	40.278,57	0,00	40.278,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.040,02	0,00	0,00	1.040,02	0,00	1.040,02
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	475,29	0,00	0,00	475,29	0,00	475,29
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	845,72	0,00	0,00	845,72	0,00	845,72
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.190,91	0,00	0,00	2.190,91	0,00	2.190,91
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	5.288.442,97	181.310,61	0,00	5.107.132,36	0,00	5.107.132,36
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	6.639,44	0,00	0,00	6.639,44	0,00	6.639,44
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.498,34	0,00	0,00	74.498,34	0,00	74.498,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2024

Boletim nº 168

							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	225.709,28	0,00	0,00	225.709,28	0,00	225.709,28
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	489.639,42	0,00	0,00	489.639,42	0,00	489.639,42
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.259,93	0,00	0,00	1.259,93	0,00	1.259,93
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	180.283,83	0,00	0,00	180.283,83	0,00	180.283,83
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.316,93	0,00	0,00	209.316,93	0,00	209.316,93
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.666,89	0,00	0,00	29.666,89	0,00	29.666,89
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	590.435,86	0,00	0,00	590.435,86	0,00	590.435,86
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	360.024,21	0,00	0,00	360.024,21	0,00	360.024,21
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.168,93	0,00	0,00	4.168,93	0,00	4.168,93
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	151.399,02	0,00	0,00	151.399,02	0,00	151.399,02
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	972.618,11	0,00	0,00	972.618,11	0,00	972.618,11
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	142,76	0,00	0,00	142,76	0,00	142,76
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.687,67	0,00	0,00	39.687,67	0,00	39.687,67
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	97.573,04	97.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.382.200,70	0,00	0,00	1.382.200,70	0,00	1.382.200,70
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	887.367,55	0,00	0,00	887.367,55	0,00	887.367,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.825,29	0,00	0,00	68.825,29	0,00	68.825,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.425,97	0,00	0,00	1.425,97	0,00	1.425,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2024

Boletim nº 168

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	107.028,89	0,00	0,00	107.028,89	0,00	107.028,89
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	315.506,61	0,00	0,00	315.506,61	0,00	315.506,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.586.300,05	279.098,26	31.295,62	13.338.497,41	0,00	13.338.497,41
			TOTAL GERAL.....:				40.322.733,19	570.285,10	453.072,75	40.205.520,84	0,00	40.205.520,84

OFR00423 05/09/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/08/2024 a 27/08/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/08/2024		5749/2024		27/08/2024	661,44
				Total Credor:	661,44

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/08/2024		5878/2024		27/08/2024	1.171,08
				Total Credor:	1.171,08

Credor: HELIO MASSAKI TOTIZAWA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/08/2024		5881/2024		27/08/2024	1.500,00
				Total Credor:	1.500,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/08/2024		5886/2024		27/08/2024	961,00
27/08/2024		5887/2024		27/08/2024	64.250,75
27/08/2024		5888/2024		27/08/2024	961,00
27/08/2024		5889/2024		27/08/2024	5.228,75
27/08/2024		5890/2024		27/08/2024	3.751,00
27/08/2024		5891/2024		27/08/2024	5.228,75
				Total Credor:	80.381,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/08/2024 a 27/08/2024

Credor: SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/08/2024		5892/2024		27/08/2024	381.472,72
				Total Credor:	381.472,72

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/08/2024		5895/2024		27/08/2024	118.910,74
27/08/2024		5896/2024		27/08/2024	24.467,82
27/08/2024		5897/2024		27/08/2024	25.445,94
27/08/2024		5898/2024		27/08/2024	48.988,30
27/08/2024		5899/2024		27/08/2024	48.738,04
27/08/2024		5900/2024		27/08/2024	48.835,85
27/08/2024		5901/2024		27/08/2024	49.412,84
				Total Credor:	364.799,53
				Total Geral:	829.986,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/08/2024 a 28/08/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/08/2024		5848/2024		28/08/2024	959,34
28/08/2024		5849/2024		28/08/2024	3.837,36
28/08/2024		5850/2024		28/08/2024	392,86
				Total Credor:	5.189,56

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/08/2024		5852/2024		28/08/2024	40.735,84
28/08/2024		5854/2024		28/08/2024	31.513,94
				Total Credor:	72.249,78

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/08/2024		5880/2024		28/08/2024	2.360,96
28/08/2024		5882/2024		28/08/2024	2.489,76
				Total Credor:	4.850,72
				Total Geral:	82.290,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/08/2024 a 29/08/2024

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/08/2024		5831/2024		29/08/2024	214,61
				Total Credor:	214,61

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/08/2024		5908/2024		29/08/2024	78.644,35
29/08/2024		5910/2024		29/08/2024	11.913,97
				Total Credor:	90.558,32

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/08/2024		5970/2024		29/08/2024	97.573,04
				Total Credor:	97.573,04
				Total Geral:	188.345,97