RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 10 de setembro de 2024 | Ano III | Edição nº 475

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
Aditivos / Aditamentos / Supressões 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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 19/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1034/2022

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

LOCADORA: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

GESTOR DO CONTRATO: Fernanda Stachowski

FISCAL DO CONTRATO: Midiam Cristina Silva Teixeira

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEARÁ, Nº 261, VILA SÃO JOÃO, RIO GRANDE DA SERRA, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS DA VILA SÃO JOÃO**.**

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir de 07/09/2024.

Valor Total: R$ 67.072,44 (Sessenta e sete mil, setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Valor Mensal: R$ 5.589,37 (Cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Data da Assinatura: 04/09/2024

Ricardo Tadeu Caires Silva - Secretário de Assistência Social, Cidadania e Inclusão

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 170**
02/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	111.786,04	Pagamentos Orçamentários	46.861,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	206,37	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.081,26	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	35.759,07	CONTA	71.867,32
CONTA VINCULADA	13.665,50	CONTA VINCULADA	41.606,68
1 - TOTAL	160.335,72	**4 - TOTAL**	160.335,72
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	113.608.569,76	Pagamentos Acumulados Anterior	108.715.438,82
Arrecadação	110.704,78	Pagamentos	46.861,72
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.934,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	113.717.824,19	**5 - TOTAL**	112.859.366,02
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.337.798,71**
		Disponível	26.337.798,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**13.177.736,32**
		Disponível	13.177.736,32
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.515.535,03
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**	39.515.535,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	152.374.901,05	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	152.374.901,05

OFR00412 09/09/2024 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°.: 171
03/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	478.456,43	Pagamentos Orçamentários	1.502.062,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.141,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	581,76
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	47.334,89	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	1.418.039,99	CONTA	776.031,79
CONTA VINCULADA	425.792,38	CONTA VINCULADA	1.419,83
1 - TOTAL	2.280.095,89	**4 - TOTAL**	2.280.095,89
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	113.719.274,54	Pagamentos Acumulados Anterior	108.762.300,54
Arrecadação	436.263,52	Pagamentos	1.502.644,27
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.934,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	114.154.087,71	**5 - TOTAL**	114.362.010,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.695.790,51**
		Disponível	25.695.790,51
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.753.363,77**
		Disponível	12.753.363,77
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.449.154,28
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	38.449.154,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	152.811.164,57	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	152.811.164,57

OFR00412 09/09/2024 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°.: 169
30/08/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.043.087,78	Pagamentos Orçamentários	2.233.322,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.018,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	275.098,27
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	290.721,67	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	3.346.921,01	CONTA	2.781.588,04
CONTA VINCULADA	284.287,89	CONTA VINCULADA	95.585,62
1 - TOTAL	5.385.594,00	**4 - TOTAL**	5.385.594,00
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	111.854.184,66	Pagamentos Acumulados Anterior	106.207.018,48
Arrecadação	1.754.385,10	Pagamentos	2.508.420,34
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	113.607.119,41	**5 - TOTAL**	112.812.710,67
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.301.690,46**
		Disponível	26.301.690,46
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**13.149.795,14**
		Disponível	13.149.795,14
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.451.485,60
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**	39.451.485,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	152.264.196,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	152.264.196,27

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2024

Boletim nº 170

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	709.718,24	0,00	0,00	709.718,24	0,00	709.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	85.695,38	3.494,42	9.581,70	91.782,66	0,00	91.782,66
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.307,43	0,00	0,00	1.307,43	0,00	1.307,43
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.122.686,66	0,00	2.882,78	1.125.569,44	0,00	1.125.569,44
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.332,95	27,33	136,63	4.442,25	0,00	4.442,25
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	436.305,42	0,00	0,00	436.305,42	0,00	436.305,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	91.018,27	0,00	0,00	91.018,27	0,00	91.018,27
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	60.183,37	0,00	4.037,09	64.220,46	0,00	64.220,46
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	217.896,06	0,00	0,00	217.896,06	0,00	217.896,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.528.603,67	30.760,51	0,00	3.497.843,16	0,00	3.497.843,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,17	0,00	0,00	73,17	0,00	73,17
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.199.010,76	0,00	0,00	1.199.010,76	0,00	1.199.010,76
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	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	0,00	1.156,28
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.148.588,08	0,00	0,00	1.148.588,08	0,00	1.148.588,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	82.005,42	0,00	0,00	82.005,42	0,00	82.005,42
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	1.241.097,89	0,00	0,00	1.241.097,89	0,00	1.241.097,89

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 02/09/2024

Boletim nº 170

							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	134.984,76	0,00	0,00	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	0,00	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.703.219,96	0,00	0,00	8.703.219,96	0,00	8.703.219,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	164.912,85	0,00	0,00	164.912,85	0,00	164.912,85
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	88.780,14	0,00	0,00	88.780,14	0,00	88.780,14
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
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	4.065.073,22	0,00	0,00	4.065.073,22	0,00	4.065.073,22
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.906,06	0,00	0,00	16.906,06	0,00	16.906,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	218.645,36	0,00	0,00	218.645,36	0,00	218.645,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.722.478,47	422,88	42.288,58	1.764.344,17	0,00	1.764.344,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	219.864,79	0,00	0,00	219.864,79	0,00	219.864,79
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.310,08	0,00	0,00	12.310,08	0,00	12.310,08
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.612,46	0,00	0,00	181.612,46	0,00	181.612,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	407.172,60	309,94	9.220,63	416.083,29	0,00	416.083,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2024

Boletim nº 170

							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	87.681,37	743,99	3.719,91	90.657,29	0,00	90.657,29
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.722,13	0,00	0,00	12.722,13	0,00	12.722,13
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				26.301.690,46	35.759,07	71.867,32	26.337.798,71	0,00	26.337.798,71

							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	5.250,44	0,00	0,00	5.250,44	0,00	5.250,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	584.321,31	0,00	0,00	584.321,31	0,00	584.321,31
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	439,06	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.775,69	0,00	0,00	5.775,69	0,00	5.775,69
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	58.041,16	0,00	0,00	58.041,16	0,00	58.041,16
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.153,33	0,00	0,00	58.153,33	0,00	58.153,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	207.576,79	0,00	0,00	207.576,79	0,00	207.576,79
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2024

Boletim nº 170

								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	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63.090,46	0,00	0,00	63.090,46	0,00	63.090,46
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.674,05	0,00	0,00	21.674,05	0,00	21.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	0,00	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.938,38	0,00	0,00	11.938,38	0,00	11.938,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.325,34	0,00	0,00	6.325,34	0,00	6.325,34
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
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	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39
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 02/09/2024

Boletim nº 170

								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	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.160,54	0,00	0,00	116.160,54	0,00	116.160,54
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	308.802,04	0,00	0,00	308.802,04	0,00	308.802,04
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.976,49	0,00	0,00	58.976,49	0,00	58.976,49
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	10.833,45	0,00	0,00	10.833,45	0,00	10.833,45
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	22.632,90	0,00	0,00	22.632,90	0,00	22.632,90
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	40.537,13	0,00	0,00	40.537,13	0,00	40.537,13
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.046,69	0,00	0,00	1.046,69	0,00	1.046,69
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	502,92	0,00	0,00	502,92	0,00	502,92
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	851,15	0,00	0,00	851,15	0,00	851,15
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.237,68	0,00	39.394,73	41.632,41	0,00	41.632,41
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	4.864.130,26	13.177,90	943,95	4.851.896,31	0,00	4.851.896,31
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	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2024

Boletim nº 170

							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	227.160,56	487,60	0,00	226.672,96	0,00	226.672,96
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.367,85	0,00	0,00	493.367,85	0,00	493.367,85
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
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	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.857,32	0,00	1.268,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	594.225,91	0,00	0,00	594.225,91	0,00	594.225,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
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	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	143,68	0,00	0,00	143,68	0,00	143,68
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	39.900,93	0,00	0,00	39.900,93	0,00	39.900,93
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	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	1.391.502,31	0,00	0,00	1.391.502,31	0,00	1.391.502,31
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	893.479,92	0,00	0,00	893.479,92	0,00	893.479,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.219,41	0,00	0,00	69.219,41	0,00	69.219,41
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2024

Boletim nº 170

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	107.521,97	0,00	0,00	107.521,97	0,00	107.521,97
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	317.645,73	0,00	0,00	317.645,73	0,00	317.645,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.149.795,14	13.665,50	41.606,68	13.177.736,32	0,00	13.177.736,32
			TOTAL GERAL.....:				39.451.485,60	49.424,57	113.474,00	39.515.535,03	0,00	39.515.535,03

OFR00423 09/09/2024 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 03/09/2024

Boletim nº 171

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	709.718,24	0,00	0,00	709.718,24	0,00	709.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	91.782,66	0,00	9.087,35	100.870,01	0,00	100.870,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.307,43	0,00	0,00	1.307,43	0,00	1.307,43
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.125.569,44	324.012,14	193.406,63	994.963,93	0,00	994.963,93
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.442,25	376,78	1.883,90	5.949,37	0,00	5.949,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	436.305,42	0,00	0,00	436.305,42	0,00	436.305,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	91.018,27	0,00	0,00	91.018,27	0,00	91.018,27
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	64.220,46	0,00	3.390,21	67.610,67	0,00	67.610,67
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	217.896,06	6.178,47	0,00	211.717,59	0,00	211.717,59
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.497.843,16	559.188,48	15.832,20	2.954.486,88	0,00	2.954.486,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,17	0,00	0,00	73,17	0,00	73,17
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.199.010,76	0,00	0,00	1.199.010,76	0,00	1.199.010,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	214.083,84	214.083,84	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	0,00	1.156,28
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.148.588,08	0,00	37.997,28	1.186.585,36	0,00	1.186.585,36
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	82.005,42	34.363,64	0,00	47.641,78	0,00	47.641,78
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	1.241.097,89	69.874,43	194.138,64	1.365.362,10	0,00	1.365.362,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2024

Boletim nº 171

							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	134.984,76	0,00	0,00	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	0,00	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.703.219,96	0,00	0,00	8.703.219,96	0,00	8.703.219,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	164.912,85	0,00	2.987,82	167.900,67	0,00	167.900,67
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	88.780,14	0,00	0,00	88.780,14	0,00	88.780,14
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
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	4.065.073,22	0,00	0,00	4.065.073,22	0,00	4.065.073,22
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.906,06	0,00	0,00	16.906,06	0,00	16.906,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	218.645,36	144.332,75	0,00	74.312,61	0,00	74.312,61
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.764.344,17	0,00	0,00	1.764.344,17	0,00	1.764.344,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	219.864,79	0,00	0,00	219.864,79	0,00	219.864,79
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.310,08	0,00	0,00	12.310,08	0,00	12.310,08
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.612,46	0,00	0,00	181.612,46	0,00	181.612,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	416.083,29	58.427,15	83.212,37	440.868,51	0,00	440.868,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2024

Boletim nº 171

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	90.657,29	4.002,31	20.011,55	106.666,53	0,00	106.666,53
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.722,13	3.200,00	0,00	9.522,13	0,00	9.522,13
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				26.337.798,71	1.418.039,99	776.031,79	25.695.790,51	0,00	25.695.790,51

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.250,44	0,00	0,00	5.250,44	0,00	5.250,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	584.321,31	0,00	0,00	584.321,31	0,00	584.321,31
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	439,06	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.775,69	0,00	0,00	5.775,69	0,00	5.775,69
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	58.041,16	51,46	0,00	57.989,70	0,00	57.989,70
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.153,33	0,00	0,00	58.153,33	0,00	58.153,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	207.576,79	0,00	0,00	207.576,79	0,00	207.576,79
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2024

Boletim nº 171

							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	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	63.090,46	1.074,54	0,00	62.015,92	0,00	62.015,92
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.674,05	0,00	0,00	21.674,05	0,00	21.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	0,00	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.938,38	0,00	0,00	11.938,38	0,00	11.938,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.325,34	0,00	0,00	6.325,34	0,00	6.325,34
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
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	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39
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 03/09/2024

Boletim nº 171

							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	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.160,54	0,00	0,00	116.160,54	0,00	116.160,54
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	308.802,04	0,00	0,00	308.802,04	0,00	308.802,04
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.976,49	0,00	0,00	58.976,49	0,00	58.976,49
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	10.833,45	0,00	0,00	10.833,45	0,00	10.833,45
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	22.632,90	0,00	0,00	22.632,90	0,00	22.632,90
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	40.537,13	0,00	0,00	40.537,13	0,00	40.537,13
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.046,69	0,00	0,00	1.046,69	0,00	1.046,69
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	502,92	0,00	0,00	502,92	0,00	502,92
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	851,15	0,00	0,00	851,15	0,00	851,15
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.632,41	0,00	0,00	41.632,41	0,00	41.632,41
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	4.851.896,31	381.259,80	1.419,83	4.472.056,34	0,00	4.472.056,34
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	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2024

Boletim nº 171

							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	226.672,96	0,00	0,00	226.672,96	0,00	226.672,96
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.367,85	0,00	0,00	493.367,85	0,00	493.367,85
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
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	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	0,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	594.225,91	0,00	0,00	594.225,91	0,00	594.225,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
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	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	143,68	0,00	0,00	143,68	0,00	143,68
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	39.900,93	0,00	0,00	39.900,93	0,00	39.900,93
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	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	1.391.502,31	0,00	0,00	1.391.502,31	0,00	1.391.502,31
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	893.479,92	0,00	0,00	893.479,92	0,00	893.479,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.219,41	0,00	0,00	69.219,41	0,00	69.219,41
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/09/2024

Boletim nº 171

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	107.521,97	43.406,58	0,00	64.115,39	0,00	64.115,39
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	317.645,73	0,00	0,00	317.645,73	0,00	317.645,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.177.736,32	425.792,38	1.419,83	12.753.363,77	0,00	12.753.363,77
			TOTAL GERAL.....:				39.515.535,03	1.843.832,37	777.451,62	38.449.154,28	0,00	38.449.154,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2024

Boletim nº 169

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	1.444.882,15	1.449.430,80	709.718,24	0,00	709.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	79.361,30	3.687,17	10.021,25	85.695,38	0,00	85.695,38
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.299,09	0,00	8,34	1.307,43	0,00	1.307,43
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	963.882,80	162.488,71	321.292,57	1.122.686,66	0,00	1.122.686,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.108,51	54,15	278,59	4.332,95	0,00	4.332,95
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	395.515,60	20,40	40.810,22	436.305,42	0,00	436.305,42
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.446,47	0,00	571,80	91.018,27	0,00	91.018,27
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	59.709,23	0,00	474,14	60.183,37	0,00	60.183,37
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	247.948,53	31.449,84	1.397,37	217.896,06	0,00	217.896,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.398.367,75	48,04	130.283,96	3.528.603,67	0,00	3.528.603,67
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	72,70	0,00	0,47	73,17	0,00	73,17
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.998.555,11	812.373,22	12.828,87	1.199.010,76	0,00	1.199.010,76
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	8,06	1.156,28	0,00	1.156,28
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	909.688,88	27.651,98	266.551,18	1.148.588,08	0,00	1.148.588,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	81.494,49	0,00	510,93	82.005,42	0,00	82.005,42
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	1.439.248,72	247.665,59	49.514,76	1.241.097,89	0,00	1.241.097,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2024

Boletim nº 169

								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	860,96	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	113.565,35	0,00	728,99	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.702.929,95	216.837,05	217.127,06	8.703.219,96	0,00	8.703.219,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	163.864,63	0,00	1.048,22	164.912,85	0,00	164.912,85
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	91.375,32	3.242,13	646,95	88.780,14	0,00	88.780,14
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	427,26	0,00	2,74	430,00	0,00	430,00
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	4.042.196,01	3.037,06	25.914,27	4.065.073,22	0,00	4.065.073,22
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.798,23	0,00	107,83	16.906,06	0,00	16.906,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	217.497,80	0,00	1.147,56	218.645,36	0,00	218.645,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.506.332,72	2.106,21	218.251,96	1.722.478,47	0,00	1.722.478,47
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	217.978,43	0,00	1.886,36	219.864,79	0,00	219.864,79
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.231,57	0,00	78,51	12.310,08	0,00	12.310,08
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.295,03	0,00	1.317,43	181.612,46	0,00	181.612,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	247,94	0,00	177,45	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.108,03	0,00	19,95	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	175.498,19	0,00	1.126,54	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.103,67	0,00	129,05	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	11.937,28	23,79	2.450,15	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.109,14	0,00	39,22	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	779.963,42	386.060,27	13.269,45	407.172,60	0,00	407.172,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2024

Boletim nº 169

							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	81.716,71	1.545,27	7.509,93	87.681,37	0,00	87.681,37
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	12.705,96	69,00	85,17	12.722,13	0,00	12.722,13
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				26.867.023,43	3.346.921,01	2.781.588,04	26.301.690,46	0,00	26.301.690,46

							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	33,48	5.250,44	0,00	5.250,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	580.594,43	0,00	3.726,88	584.321,31	0,00	584.321,31
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	436,01	0,00	3,05	439,06	0,00	439,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.735,45	0,00	40,24	5.775,69	0,00	5.775,69
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,70	0,00	0,04	4,74	0,00	4,74
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	57.650,73	0,00	390,43	58.041,16	0,00	58.041,16
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.386,29	0,00	60,25	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.789,35	24,02	388,00	58.153,33	0,00	58.153,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	0,00	0,00	9,31	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	206.327,22	0,00	1.249,57	207.576,79	0,00	207.576,79
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,39	0,00	0,49	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.147,42	0,00	424,30	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.727,18	0,00	30,34	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.858,76	0,00	108,21	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.755,94	0,00	443,22	69.199,16	0,00	69.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2024

Boletim nº 169

										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	703,09	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	373,30	0,00	2,40	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.889,52	0,00	830,76	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.909,54	0,00	25,09	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.759,71	0,00	330,75	63.090,46	0,00	63.090,46
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.981,71	0,00	12,72	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.528,86	0,00	145,19	21.674,05	0,00	21.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.090,78	0,00	752,38	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.852,49	0,00	85,89	11.938,38	0,00	11.938,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.258,40	0,00	66,94	6.325,34	0,00	6.325,34
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	649,67	0,00	4,18	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.072,69	0,00	32,56	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,22	0,00	0,27	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,39	0,00	0,01	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,12	0,00	0,01	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	921,93	0,00	5,91	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.585,93	0,00	21,41	3.607,34	0,00	3.607,34
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	10,51	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.684,65	0,00	113,52	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.196,66	0,00	16,73	2.213,39	0,00	2.213,39
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 30/08/2024

Boletim nº 169

							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	2,74	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.024,44	0,00	38,67	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.381,94	12,01	790,61	116.160,54	0,00	116.160,54
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	306.859,03	0,00	1.943,01	308.802,04	0,00	308.802,04
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.600,33	0,00	376,16	58.976,49	0,00	58.976,49
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	69,10	10.833,45	0,00	10.833,45
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	12,01	168,47	22.632,90	0,00	22.632,90
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	258,56	40.537,13	0,00	40.537,13
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.040,02	0,00	6,67	1.046,69	0,00	1.046,69
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	27,63	502,92	0,00	502,92
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	5,43	851,15	0,00	851,15
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.190,91	0,00	46,77	2.237,68	0,00	2.237,68
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	5.107.132,36	284.110,84	41.108,74	4.864.130,26	0,00	4.864.130,26
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	42,61	6.682,05	0,00	6.682,05
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.498,34	0,00	478,21	74.976,55	0,00	74.976,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2024

Boletim nº 169

							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	1.451,28	227.160,56	0,00	227.160,56
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	489.639,42	12,01	3.740,44	493.367,85	0,00	493.367,85
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.259,93	0,00	8,09	1.268,02	0,00	1.268,02
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	1.157,26	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	209.316,93	0,00	1.343,62	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.666,89	0,00	190,43	29.857,32	0,00	29.857,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	590.435,86	0,00	3.790,05	594.225,91	0,00	594.225,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	360.024,21	0,00	2.311,02	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.168,93	0,00	92,65	4.261,58	0,00	4.261,58
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	971,84	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	972.618,11	0,00	6.316,28	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	142,76	0,00	0,92	143,68	0,00	143,68
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	213,26	39.900,93	0,00	39.900,93
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	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	9.301,61	1.391.502,31	0,00	1.391.502,31
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	887.367,55	48,00	6.160,37	893.479,92	0,00	893.479,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.825,29	69,00	463,12	69.219,41	0,00	69.219,41
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.425,97	0,00	9,67	1.435,64	0,00	1.435,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2024

Boletim nº 169

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	493,08	107.521,97	0,00	107.521,97
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	2.139,12	317.645,73	0,00	317.645,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.338.497,41	284.287,89	95.585,62	13.149.795,14	0,00	13.149.795,14
			TOTAL GERAL.....:				40.205.520,84	3.631.208,90	2.877.173,66	39.451.485,60	0,00	39.451.485,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/09/2024 a 02/09/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2024		5210/2024		02/09/2024	746,25
02/09/2024		5754/2024		02/09/2024	2.236,01
02/09/2024		5755/2024		02/09/2024	8.738,31
02/09/2024		5757/2024		02/09/2024	75,71
02/09/2024		5807/2024		02/09/2024	410,90
02/09/2024		5862/2024		02/09/2024	25.919,87
02/09/2024		5865/2024		02/09/2024	1.159,03
02/09/2024		5866/2024		02/09/2024	464,31
02/09/2024		5867/2024		02/09/2024	2.065,07
02/09/2024		5868/2024		02/09/2024	147,34
02/09/2024		5869/2024		02/09/2024	147,34
				Total Credor:	42.110,14

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2024		6010/2024		02/09/2024	1.240,34
02/09/2024		6029/2024		02/09/2024	949,59
				Total Credor:	2.189,93

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2024		6370/2024		02/09/2024	422,88
				Total Credor:	422,88

Total Geral:	44.722,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2024 a 03/09/2024

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5859/2024		03/09/2024	17.132,83
03/09/2024		5863/2024		03/09/2024	119.553,13
				Total Credor:	136.685,96

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5907/2024		03/09/2024	116.899,17
				Total Credor:	116.899,17

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5912/2024		03/09/2024	13.545,45
03/09/2024		5913/2024		03/09/2024	2.727,27
03/09/2024		5914/2024		03/09/2024	2.727,28
03/09/2024		5915/2024		03/09/2024	272,72
03/09/2024		5916/2024		03/09/2024	101.054,59
03/09/2024		5917/2024		03/09/2024	43.133,86
03/09/2024		5918/2024		03/09/2024	18.090,91
03/09/2024		5919/2024		03/09/2024	26.454,65
03/09/2024		5920/2024		03/09/2024	50.851,55
03/09/2024		5921/2024		03/09/2024	9.090,91
03/09/2024		5922/2024		03/09/2024	143.837,24
03/09/2024		5923/2024		03/09/2024	30.391,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2024 a 03/09/2024

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5924/2024		03/09/2024	30.391,76
03/09/2024		5925/2024		03/09/2024	349.635,56
03/09/2024		5926/2024		03/09/2024	1.452,90
				Total Credor:	823.658,41

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5960/2024		03/09/2024	3.200,00
				Total Credor:	3.200,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5961/2024		03/09/2024	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5965/2024		03/09/2024	51.840,95
				Total Credor:	51.840,95

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5967/2024		03/09/2024	34.037,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2024 a 03/09/2024

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5968/2024		03/09/2024	13.051,00
				Total Credor:	47.088,59

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5972/2024		03/09/2024	51,46
03/09/2024		5973/2024		03/09/2024	130,59
03/09/2024		5974/2024		03/09/2024	265,06
03/09/2024		5975/2024		03/09/2024	130,59
03/09/2024		5976/2024		03/09/2024	261,18
03/09/2024		5977/2024		03/09/2024	102,92
03/09/2024		5978/2024		03/09/2024	102,92
03/09/2024		5979/2024		03/09/2024	308,76
03/09/2024		5980/2024		03/09/2024	261,18
03/09/2024		5981/2024		03/09/2024	308,76
03/09/2024		5982/2024		03/09/2024	471,07
03/09/2024		5983/2024		03/09/2024	8.955,84
03/09/2024		5984/2024		03/09/2024	14.585,10
03/09/2024		5985/2024		03/09/2024	943,95
03/09/2024		5986/2024		03/09/2024	943,95
03/09/2024		5987/2024		03/09/2024	943,95
03/09/2024		5989/2024		03/09/2024	943,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2024 a 03/09/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		5990/2024		03/09/2024	1.887,90
03/09/2024		5991/2024		03/09/2024	8.495,55
03/09/2024		5992/2024		03/09/2024	8.495,55
03/09/2024		5993/2024		03/09/2024	943,95
03/09/2024		5995/2024		03/09/2024	943,95
03/09/2024		5999/2024		03/09/2024	943,95
03/09/2024		6000/2024		03/09/2024	943,95
03/09/2024		6002/2024		03/09/2024	943,95
				Total Credor:	53.309,98

Credor: DANIEL LOPES TOLAINE ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		6003/2024		03/09/2024	2.835,00
				Total Credor:	2.835,00

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		6007/2024		03/09/2024	2.750,00
				Total Credor:	2.750,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		6013/2024		03/09/2024	8.288,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2024 a 03/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		6014/2024		03/09/2024	3.841,38
03/09/2024		6015/2024		03/09/2024	2.328,09
03/09/2024		6016/2024		03/09/2024	3.646,51
03/09/2024		6017/2024		03/09/2024	1.444,78
03/09/2024		6018/2024		03/09/2024	3.913,19
03/09/2024		6019/2024		03/09/2024	2.531,49
03/09/2024		6020/2024		03/09/2024	1.256,35
03/09/2024		6021/2024		03/09/2024	434,77
03/09/2024		6022/2024		03/09/2024	3.724,92
03/09/2024		6023/2024		03/09/2024	6.702,11
03/09/2024		6024/2024		03/09/2024	7.916,50
03/09/2024		6025/2024		03/09/2024	8.819,37
03/09/2024		6026/2024		03/09/2024	2.160,90
03/09/2024		6027/2024		03/09/2024	682,10
				Total Credor:	57.690,55

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		6031/2024		03/09/2024	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/09/2024 a 03/09/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/09/2024		6034/2024		03/09/2024	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00
				Total Geral:	1.486.581,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2024 a 30/08/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5227/2024		30/08/2024	82.586,33
30/08/2024		5339/2024		30/08/2024	5.627,12
30/08/2024		5340/2024		30/08/2024	49.866,96
30/08/2024		5341/2024		30/08/2024	71.481,76
30/08/2024		5342/2024		30/08/2024	614,22
30/08/2024		5343/2024		30/08/2024	512,72
30/08/2024		5344/2024		30/08/2024	1.670,75
30/08/2024		5410/2024		30/08/2024	2.615,80
30/08/2024		5411/2024		30/08/2024	1.424,31
30/08/2024		5412/2024		30/08/2024	4.006,10
30/08/2024		5413/2024		30/08/2024	8.208,57
30/08/2024		5458/2024		30/08/2024	1.654,63
30/08/2024		5459/2024		30/08/2024	1.648,33
30/08/2024		5461/2024		30/08/2024	17.931,67
30/08/2024		5526/2024		30/08/2024	44.898,66
				Total Credor:	294.747,93

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5602/2024		30/08/2024	66.165,49
				Total Credor:	66.165,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2024 a 30/08/2024

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5603/2024		30/08/2024	1.933,75
30/08/2024		5604/2024		30/08/2024	722,14
				Total Credor:	2.655,89

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5606/2024		30/08/2024	7.141,40
30/08/2024		5609/2024		30/08/2024	943,52
				Total Credor:	8.084,92

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5778/2024		30/08/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5853/2024		30/08/2024	2.991,50
				Total Credor:	2.991,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5855/2024		30/08/2024	397.712,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2024 a 30/08/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	397.712,69

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5905/2024		30/08/2024	2.517,42
30/08/2024		5906/2024		30/08/2024	53.253,20
				Total Credor:	55.770,62

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5927/2024		30/08/2024	158.161,91
				Total Credor:	158.161,91

Credor: FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5928/2024		30/08/2024	18.204,89
				Total Credor:	18.204,89

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5931/2024		30/08/2024	2.910,60
30/08/2024		5932/2024		30/08/2024	1.854,30
30/08/2024		5933/2024		30/08/2024	3.237,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2024 a 30/08/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5934/2024		30/08/2024	6.473,20
30/08/2024		5935/2024		30/08/2024	103.958,40
30/08/2024		5936/2024		30/08/2024	45.745,70
30/08/2024		5937/2024		30/08/2024	210,00
30/08/2024		5938/2024		30/08/2024	449,40
30/08/2024		5939/2024		30/08/2024	3.492,30
30/08/2024		5940/2024		30/08/2024	3.300,20
30/08/2024		5941/2024		30/08/2024	18.781,10
30/08/2024		5942/2024		30/08/2024	5.306,70
30/08/2024		5943/2024		30/08/2024	1.738,80
30/08/2024		5944/2024		30/08/2024	21.531,30
30/08/2024		5945/2024		30/08/2024	2.795,10
30/08/2024		5946/2024		30/08/2024	2.117,30
30/08/2024		5947/2024		30/08/2024	2.282,70
30/08/2024		5948/2024		30/08/2024	2.984,90
30/08/2024		5949/2024		30/08/2024	1.499,40
30/08/2024		5950/2024		30/08/2024	3.301,20
30/08/2024		5951/2024		30/08/2024	7.709,10
30/08/2024		5952/2024		30/08/2024	457,80
30/08/2024		5953/2024		30/08/2024	3.507,00
30/08/2024		5954/2024		30/08/2024	32.155,92
30/08/2024		5955/2024		30/08/2024	65.406,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2024 a 30/08/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5956/2024		30/08/2024	24.245,50
30/08/2024		5957/2024		30/08/2024	12.226,90
				Total Credor:	379.679,12

Credor: RR MEDICAL EIRELI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5959/2024		30/08/2024	1.122,37
				Total Credor:	1.122,37

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5962/2024		30/08/2024	70.995,12
30/08/2024		5963/2024		30/08/2024	156.703,22
30/08/2024		5964/2024		30/08/2024	584.674,88
				Total Credor:	812.373,22

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		5966/2024		30/08/2024	1.440,00
				Total Credor:	1.440,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2024 a 30/08/2024

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		6004/2024		30/08/2024	955,73
30/08/2024		6005/2024		30/08/2024	2.804,23
				Total Credor:	3.759,96

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		6036/2024		30/08/2024	2.070,18
30/08/2024		6037/2024		30/08/2024	23,79
30/08/2024		6043/2024		30/08/2024	14.485,59
				Total Credor:	16.579,56

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		6067/2024		30/08/2024	380,70
				Total Credor:	380,70

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		6073/2024		30/08/2024	3.086,95
				Total Credor:	3.086,95

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2024 a 30/08/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		6074/2024		30/08/2024	282,00
				Total Credor:	282,00

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		6075/2024		30/08/2024	588,21
				Total Credor:	588,21

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		6076/2024		30/08/2024	48,00
30/08/2024		6077/2024		30/08/2024	5.953,30
30/08/2024		6078/2024		30/08/2024	69,00
				Total Credor:	6.070,30

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2024		6079/2024		30/08/2024	48,04
30/08/2024		6080/2024		30/08/2024	60,05
30/08/2024		6081/2024		30/08/2024	12,01
30/08/2024		6082/2024		30/08/2024	96,08
30/08/2024		6083/2024		30/08/2024	12,01
				Total Credor:	228,19

Total Geral:	2.230.212,31