RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 12 de setembro de 2024 | Ano III | Edição nº 477

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Licitações e Contratos 4
Aviso de Licitação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 922/2024 REVOGAR a PORTARIA nº 907/2024, a contar de 04 de setembro de 2024. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 923/2024 REVOGAR a PORTARIA nº 899/2024, **onde se lê**: no cargo de Encarregada, de provimento efetivo. **Leia se:** no cargo de Diretora**,** a contar de 02 de setembro de 2024. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 924/2024

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01, de 15 de fevereiro de 2023, para exercer o cargo de Auxiliar de Educação Infantil, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, os seguintes candidatos:

Classificação	Nome	Cargo
15	Guilherme Andrade De Sousa	Auxiliar de Educação Infantil
16	Leandro Augusto Santos	Auxiliar de Educação Infantil
17	Maricelma Torres Ferreira	Auxiliar de Educação Infantil

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999.

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 09 de setembro de 2024 – 60º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 925/2024

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01, de 15 de fevereiro de 2023, para exercer o cargo de Professor de Educação Básica I, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, os seguintes candidatos:

Classificação	Nome	Cargo
88	Kellen Denise Rocha De Souza	Professor de Ed. Básica I
89	Luzinete Laurinda De Oliveira Assis	Professor de Ed. Básica I

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999.

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 09 de setembro de 2024 – 60º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 926/2024

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01, de 15 de fevereiro de 2023, para exercer o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, os seguintes candidatos:

Classificação	Nome	Cargo
58	Luzia Arlinda Borges	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
59	Renata Cristina Ferreira Santos	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999.

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio

do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 09 de setembro de 2024 – 60º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 927/2024

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01, de 07 de novembro de 2023, para exercer o cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde, a seguinte candidata:

Classificação	Nome	Cargo
17	Izabel Cristina De Fátima Toledo Schiavone	Recepcionista

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999.

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 09 de setembro de 2024 – 60º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL 136397/2024
PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SOLO (SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL), PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E ACESSÓRIOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/09/2024 ÀS 08:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/09/2024 ÀS 09:50 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 27/09/2024 ÀS 10:00 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 666.239,11

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br / Aba Licitações / Pregão Presencial / 2024, as demais informações e esclarecimentos poderão ser solicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 2770-3000 Opção 3.

Yuri Kaled Lobato El Malat – Secretário Municipal de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil – 11/09/2024

.....

AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO
EDITAL N° 136256/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024 – PROCESSO 1907/2023

OBJETO: Registro de Preços visando adquirir material de apoio pedagógico para atender as demandas escolares e dos alunos da rede municipal de ensino no município de Rio Grande da Serra.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/09/2024 ÀS 18:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/09/2024 ÀS 09:50 HS

INICIO DA DISPUTA (ABERTO): 30/09/2024 ÀS 10:00 HS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br solicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Alessandra Amora Barchini, Secretária Municipal de Educação e Cultura – 10/09/2024

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 172**
04/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	514.837,57	Pagamentos Orçamentários	101,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.705,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.067,72	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	718.874,16	CONTA	764.533,53
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	465.304,04
1 - TOTAL	1.231.644,01	**4 - TOTAL**	1.231.644,01
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.155.538,06	Pagamentos Acumulados Anterior	110.264.944,81
Arrecadação	512.769,85	Pagamentos	1.806,44
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	114.666.857,56	**5 - TOTAL**	114.363.816,73
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.741.449,88**
		Disponível	25.741.449,88
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**13.218.667,81**
		Disponível	13.218.667,81
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.960.117,69
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**	38.960.117,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	153.323.934,42	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	153.323.934,42

OFR00412 11/09/2024 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°.: 173
05/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	80.845,06	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	14.816,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.721,16	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.118.281,91	CONTA	2.774.499,09
CONTA VINCULADA	563.276,68	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.774.499,09	**4 - TOTAL**	2.774.499,09
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.668.307,91	Pagamentos Acumulados Anterior	110.266.751,25
Arrecadação	92.940,50	Pagamentos	0,00
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	114.759.798,06	**5 - TOTAL**	114.363.816,73
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.397.667,06**
		Disponível	26.397.667,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.655.391,13**
		Disponível	12.655.391,13
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.053.058,19
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**	39.053.058,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	153.416.874,92	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	153.416.874,92

OFR00412 11/09/2024 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°.: 174
06/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	379.771,33	Pagamentos Orçamentários	3.807.101,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	829.571,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	470.653,64
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.682,67	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	3.540.580,84	CONTA	594.569,04
CONTA VINCULADA	143.110,88	CONTA VINCULADA	19.027,72
1 - TOTAL	4.891.351,41	**4 - TOTAL**	4.891.351,41
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.761.248,41	Pagamentos Acumulados Anterior	110.266.751,25
Arrecadação	1.207.659,69	Pagamentos	4.277.754,65
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	115.967.457,75	**5 - TOTAL**	118.641.571,38
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.451.655,26**
		Disponível	23.451.655,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.531.307,97**
		Disponível	12.531.307,97
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.982.963,23
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**	35.982.963,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	154.624.534,61	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	154.624.534,61

OFR00412 11/09/2024 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 Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2024

Boletim nº 172

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	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	100.870,01	0,00	16.368,28	117.238,29	0,00	117.238,29
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	994.963,93	286.806,44	430.000,00	1.138.157,49	0,00	1.138.157,49
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.949,37	896,92	4.484,59	9.537,04	0,00	9.537,04
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	436.305,42	430.000,00	1.940,84	8.246,26	0,00	8.246,26
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	67.610,67	0,00	512,68	68.123,35	0,00	68.123,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	211.717,59	0,00	285.000,00	496.717,59	0,00	496.717,59
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.954.486,88	0,00	0,00	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	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	1.186.585,36	0,00	0,00	1.186.585,36	0,00	1.186.585,36
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	47.641,78	0,00	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	1.365.362,10	0,00	0,00	1.365.362,10	0,00	1.365.362,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2024

Boletim nº 172

										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	167.900,67	0,00	0,00	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	74.312,61	0,00	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	440.868,51	0,00	20.373,12	461.241,63	0,00	461.241,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/09/2024

Boletim nº 172

										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	106.666,53	1.170,80	5.854,02	111.349,75	0,00	111.349,75
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.522,13	0,00	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				25.695.790,51	718.874,16	764.533,53	25.741.449,88	0,00	25.741.449,88

										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	57.989,70	0,00	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 04/09/2024

Boletim nº 172

							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	62.015,92	0,00	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 04/09/2024

Boletim nº 172

										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	4.472.056,34	0,00	465.304,04	4.937.360,38	0,00	4.937.360,38
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 04/09/2024

Boletim nº 172

							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 04/09/2024

Boletim nº 172

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	64.115,39	0,00	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				12.753.363,77	0,00	465.304,04	13.218.667,81	0,00	13.218.667,81
			TOTAL GERAL.....:				38.449.154,28	718.874,16	1.229.837,57	38.960.117,69	0,00	38.960.117,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2024

Boletim nº 173

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	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	117.238,29	0,00	10.178,71	127.417,00	0,00	127.417,00
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	1.138.157,49	950.896,34	0,00	187.261,15	0,00	187.261,15
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.537,04	80,94	404,70	9.860,80	0,00	9.860,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.246,26	0,00	0,00	8.246,26	0,00	8.246,26
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	68.123,35	0,00	2.135,01	70.258,36	0,00	70.258,36
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	496.717,59	149.262,58	0,00	347.455,01	0,00	347.455,01
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.954.486,88	0,00	0,00	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	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	1.186.585,36	182.322,94	0,00	1.004.262,42	0,00	1.004.262,42
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	47.641,78	0,00	42.180,00	89.821,78	0,00	89.821,78
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	1.365.362,10	811.966,65	0,00	553.395,45	0,00	553.395,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2024

Boletim nº 173

							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	167.900,67	0,00	0,00	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	21.112,24	0,00	67.667,90	0,00	67.667,90
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	74.312,61	0,00	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	5.400,00	187.012,46	0,00	187.012,46
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	461.241,63	269,77	2.702.348,46	3.163.320,32	0,00	3.163.320,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2024

Boletim nº 173

										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	111.349,75	2.370,45	11.852,21	120.831,51	0,00	120.831,51
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.522,13	0,00	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				25.741.449,88	2.118.281,91	2.774.499,09	26.397.667,06	0,00	26.397.667,06

										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	57.989,70	3.904,40	0,00	54.085,30	0,00	54.085,30
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	2.806,08	0,00	204.770,71	0,00	204.770,71
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 05/09/2024

Boletim nº 173

							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	62.015,92	4.418,15	0,00	57.597,77	0,00	57.597,77
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 05/09/2024

Boletim nº 173

								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	39.394,73	0,00	2.237,68	0,00	2.237,68
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	4.937.360,38	512.753,32	0,00	4.424.607,06	0,00	4.424.607,06
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 05/09/2024

Boletim nº 173

							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 05/09/2024

Boletim nº 173

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	64.115,39	0,00	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				13.218.667,81	563.276,68	0,00	12.655.391,13	0,00	12.655.391,13
			TOTAL GERAL.....:				38.960.117,69	2.681.558,59	2.774.499,09	39.053.058,19	0,00	39.053.058,19

OFR00423 11/09/2024 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 06/09/2024

Boletim nº 174

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	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	127.417,00	21.638,90	5.866,29	111.644,39	0,00	111.644,39
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	187.261,15	151.063,23	177.962,10	214.160,02	0,00	214.160,02
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.860,80	96,30	481,49	10.245,99	0,00	10.245,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.246,26	4.671,79	4.671,79	8.246,26	0,00	8.246,26
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	70.258,36	0,00	2.639,26	72.897,62	0,00	72.897,62
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	347.455,01	50.824,84	3.340,88	299.971,05	0,00	299.971,05
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.954.486,88	0,00	111.248,48	3.065.735,36	0,00	3.065.735,36
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	1.004.262,42	21.016,80	69.368,77	1.052.614,39	0,00	1.052.614,39
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	89.821,78	0,00	42.180,00	132.001,78	0,00	132.001,78
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	553.395,45	261.116,00	0,00	292.279,45	0,00	292.279,45

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 06/09/2024

Boletim nº 174

										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	167.900,67	0,00	0,00	167.900,67	0,00	167.900,67
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	67.667,90	6.032,99	0,00	61.634,91	0,00	61.634,91
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	4.998,91	4.070.072,13	0,00	4.070.072,13
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	74.312,61	0,00	73.654,70	147.967,31	0,00	147.967,31
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	187.012,46	0,00	0,00	187.012,46	0,00	187.012,46
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	3.163.320,32	3.004.794,76	91.122,87	249.648,43	0,00	249.648,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/09/2024

Boletim nº 174

										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	120.831,51	19.325,23	7.033,50	108.539,78	0,00	108.539,78
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.522,13	0,00	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				26.397.667,06	3.540.580,84	594.569,04	23.451.655,26	0,00	23.451.655,26

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.250,44	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	54.085,30	2.098,72	0,00	51.986,58	0,00	51.986,58
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	204.770,71	0,00	0,00	204.770,71	0,00	204.770,71
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 06/09/2024

Boletim nº 174

							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	57.597,77	0,00	0,00	57.597,77	0,00	57.597,77
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 06/09/2024

Boletim nº 174

										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	18.794,38	327.596,42	0,00	327.596,42
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	0,00	2.237,68	0,00	2.237,68
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	4.424.607,06	141.012,16	0,00	4.283.594,90	0,00	4.283.594,90
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 06/09/2024

Boletim nº 174

							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	233,34	69.452,75	0,00	69.452,75
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 06/09/2024

Boletim nº 174

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	64.115,39	0,00	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				12.655.391,13	143.110,88	19.027,72	12.531.307,97	0,00	12.531.307,97
			TOTAL GERAL.....:				39.053.058,19	3.683.691,72	613.596,76	35.982.963,23	0,00	35.982.963,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/09/2024 a 04/09/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/09/2024		6084/2024		04/09/2024	101,44
				Total Credor:	101,44
				Total Geral:	101,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2024 a 05/09/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 11/09/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2024 a 06/09/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6085/2024		06/09/2024	2.337,36
				Total Credor:	2.337,36

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6094/2024		06/09/2024	13.019,69
06/09/2024		6095/2024		06/09/2024	9.067,75
06/09/2024		6096/2024		06/09/2024	70.878,00
06/09/2024		6097/2024		06/09/2024	16.142,50
06/09/2024		6098/2024		06/09/2024	3.695,64
06/09/2024		6099/2024		06/09/2024	956,42
06/09/2024		6100/2024		06/09/2024	62,04
06/09/2024		6101/2024		06/09/2024	1.500,00
06/09/2024		6102/2024		06/09/2024	58.181,54
06/09/2024		6103/2024		06/09/2024	12.698,43
06/09/2024		6104/2024		06/09/2024	4.153,63
06/09/2024		6105/2024		06/09/2024	9.067,75
06/09/2024		6106/2024		06/09/2024	4.671,46
06/09/2024		6107/2024		06/09/2024	124,08
06/09/2024		6108/2024		06/09/2024	1.200,00
06/09/2024		6109/2024		06/09/2024	85.346,77
06/09/2024		6110/2024		06/09/2024	1.140,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2024 a 06/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6111/2024		06/09/2024	423,60
06/09/2024		6112/2024		06/09/2024	29.953,93
06/09/2024		6113/2024		06/09/2024	2.834,61
06/09/2024		6114/2024		06/09/2024	9.500,00
06/09/2024		6115/2024		06/09/2024	1.243,52
06/09/2024		6116/2024		06/09/2024	11.310,93
06/09/2024		6117/2024		06/09/2024	744,48
06/09/2024		6118/2024		06/09/2024	8.700,00
06/09/2024		6119/2024		06/09/2024	42.487,93
06/09/2024		6120/2024		06/09/2024	2.806,08
06/09/2024		6121/2024		06/09/2024	1.135,25
06/09/2024		6122/2024		06/09/2024	300,00
06/09/2024		6123/2024		06/09/2024	75.313,55
06/09/2024		6124/2024		06/09/2024	465,32
06/09/2024		6125/2024		06/09/2024	16.962,83
06/09/2024		6126/2024		06/09/2024	10.030,31
06/09/2024		6127/2024		06/09/2024	2.044,37
06/09/2024		6128/2024		06/09/2024	6.016,67
06/09/2024		6129/2024		06/09/2024	7.803,87
06/09/2024		6130/2024		06/09/2024	14.835,85
06/09/2024		6131/2024		06/09/2024	761,02
06/09/2024		6132/2024		06/09/2024	15.300,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2024 a 06/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6133/2024		06/09/2024	22.189,58
06/09/2024		6134/2024		06/09/2024	1.403,04
06/09/2024		6135/2024		06/09/2024	9.067,75
06/09/2024		6136/2024		06/09/2024	131,93
06/09/2024		6137/2024		06/09/2024	2.615,30
06/09/2024		6138/2024		06/09/2024	62,04
06/09/2024		6139/2024		06/09/2024	1.200,00
06/09/2024		6140/2024		06/09/2024	30.771,22
06/09/2024		6141/2024		06/09/2024	317,48
06/09/2024		6142/2024		06/09/2024	564,80
06/09/2024		6143/2024		06/09/2024	7.433,26
06/09/2024		6144/2024		06/09/2024	431,94
06/09/2024		6145/2024		06/09/2024	36.748,55
06/09/2024		6146/2024		06/09/2024	4.766,30
06/09/2024		6147/2024		06/09/2024	1.800,00
06/09/2024		6148/2024		06/09/2024	16.198,45
06/09/2024		6149/2024		06/09/2024	9.067,75
06/09/2024		6150/2024		06/09/2024	124,08
06/09/2024		6152/2024		06/09/2024	600,00
06/09/2024		6153/2024		06/09/2024	38.039,87
06/09/2024		6154/2024		06/09/2024	3.015,11
06/09/2024		6155/2024		06/09/2024	9.067,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2024 a 06/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6156/2024		06/09/2024	414,72
06/09/2024		6157/2024		06/09/2024	1.566,39
06/09/2024		6158/2024		06/09/2024	900,00
06/09/2024		6159/2024		06/09/2024	25.159,57
06/09/2024		6160/2024		06/09/2024	2.806,08
06/09/2024		6161/2024		06/09/2024	9.067,75
06/09/2024		6162/2024		06/09/2024	1.153,56
06/09/2024		6163/2024		06/09/2024	62,04
06/09/2024		6164/2024		06/09/2024	1.200,00
06/09/2024		6165/2024		06/09/2024	7.725,46
06/09/2024		6166/2024		06/09/2024	9.067,75
06/09/2024		6167/2024		06/09/2024	66.890,48
06/09/2024		6168/2024		06/09/2024	2.608,75
06/09/2024		6169/2024		06/09/2024	34.193,27
06/09/2024		6170/2024		06/09/2024	564,80
06/09/2024		6171/2024		06/09/2024	11.433,35
06/09/2024		6172/2024		06/09/2024	17.118,99
06/09/2024		6173/2024		06/09/2024	2.693,19
06/09/2024		6174/2024		06/09/2024	186,12
06/09/2024		6175/2024		06/09/2024	3.900,00
06/09/2024		6205/2024		06/09/2024	17.869,52
06/09/2024		6206/2024		06/09/2024	2.806,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2024 a 06/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6207/2024		06/09/2024	1.371,89
06/09/2024		6208/2024		06/09/2024	248,16
06/09/2024		6209/2024		06/09/2024	1.200,00
06/09/2024		6210/2024		06/09/2024	8.002,10
06/09/2024		6211/2024		06/09/2024	4.418,15
06/09/2024		6212/2024		06/09/2024	536,55
06/09/2024		6213/2024		06/09/2024	124,08
06/09/2024		6214/2024		06/09/2024	600,00
06/09/2024		6215/2024		06/09/2024	27.643,00
06/09/2024		6216/2024		06/09/2024	282,40
06/09/2024		6217/2024		06/09/2024	8.836,30
06/09/2024		6218/2024		06/09/2024	348,71
06/09/2024		6219/2024		06/09/2024	9.067,75
06/09/2024		6220/2024		06/09/2024	748,09
06/09/2024		6221/2024		06/09/2024	141,20
06/09/2024		6222/2024		06/09/2024	3.015,11
06/09/2024		6223/2024		06/09/2024	2.454,14
06/09/2024		6224/2024		06/09/2024	248,16
06/09/2024		6225/2024		06/09/2024	2.100,00
06/09/2024		6226/2024		06/09/2024	33.037,01
06/09/2024		6227/2024		06/09/2024	1.762,87
06/09/2024		6228/2024		06/09/2024	2.174,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2024 a 06/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6229/2024		06/09/2024	8.077,37
06/09/2024		6230/2024		06/09/2024	9.008,65
06/09/2024		6231/2024		06/09/2024	469,44
06/09/2024		6232/2024		06/09/2024	8.400,00
06/09/2024		6255/2024		06/09/2024	27.604,34
06/09/2024		6256/2024		06/09/2024	141,20
06/09/2024		6257/2024		06/09/2024	4.453,11
06/09/2024		6258/2024		06/09/2024	1.160,22
06/09/2024		6259/2024		06/09/2024	1.200,00
06/09/2024		6260/2024		06/09/2024	226.310,80
06/09/2024		6261/2024		06/09/2024	216,55
06/09/2024		6262/2024		06/09/2024	5.612,16
06/09/2024		6263/2024		06/09/2024	419,83
06/09/2024		6264/2024		06/09/2024	2.862,61
06/09/2024		6265/2024		06/09/2024	30.411,16
06/09/2024		6266/2024		06/09/2024	279.451,69
06/09/2024		6267/2024		06/09/2024	12.500,90
06/09/2024		6268/2024		06/09/2024	1.403,04
06/09/2024		6269/2024		06/09/2024	2.190,55
06/09/2024		6270/2024		06/09/2024	2.975,79
06/09/2024		6271/2024		06/09/2024	9.067,75
06/09/2024		6272/2024		06/09/2024	56.116,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2024 a 06/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6273/2024		06/09/2024	50.210,05
06/09/2024		6274/2024		06/09/2024	1.985,28
06/09/2024		6275/2024		06/09/2024	34.800,00
06/09/2024		6276/2024		06/09/2024	23.805,34
06/09/2024		6277/2024		06/09/2024	682,44
06/09/2024		6278/2024		06/09/2024	9.600,00
06/09/2024		6279/2024		06/09/2024	3.933,95
06/09/2024		6280/2024		06/09/2024	499,05
06/09/2024		6281/2024		06/09/2024	1.511,35
06/09/2024		6282/2024		06/09/2024	2.127,60
06/09/2024		6283/2024		06/09/2024	3.418,10
06/09/2024		6284/2024		06/09/2024	13.283,92
06/09/2024		6285/2024		06/09/2024	141,20
06/09/2024		6286/2024		06/09/2024	2.806,08
06/09/2024		6287/2024		06/09/2024	286,26
06/09/2024		6288/2024		06/09/2024	1.157,75
06/09/2024		6289/2024		06/09/2024	2.537,03
06/09/2024		6290/2024		06/09/2024	900,00
06/09/2024		6291/2024		06/09/2024	2.368,61
06/09/2024		6292/2024		06/09/2024	12.535,07
06/09/2024		6293/2024		06/09/2024	391,61
06/09/2024		6318/2024		06/09/2024	20.807,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2024 a 06/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6319/2024		06/09/2024	2.532,19
06/09/2024		6320/2024		06/09/2024	8.627,27
06/09/2024		6321/2024		06/09/2024	1.155,54
06/09/2024		6322/2024		06/09/2024	9.067,75
06/09/2024		6323/2024		06/09/2024	1.679,29
06/09/2024		6324/2024		06/09/2024	1.200,00
06/09/2024		6325/2024		06/09/2024	25.340,59
06/09/2024		6326/2024		06/09/2024	96.217,01
06/09/2024		6327/2024		06/09/2024	22.255,87
06/09/2024		6328/2024		06/09/2024	13.930,24
06/09/2024		6329/2024		06/09/2024	16.373,52
06/09/2024		6330/2024		06/09/2024	13,97
06/09/2024		6331/2024		06/09/2024	1.412,00
06/09/2024		6332/2024		06/09/2024	680,98
06/09/2024		6333/2024		06/09/2024	300,00
06/09/2024		6334/2024		06/09/2024	123,90
06/09/2024		6335/2024		06/09/2024	248.076,28
06/09/2024		6336/2024		06/09/2024	4.095,30
06/09/2024		6337/2024		06/09/2024	40.300,37
06/09/2024		6338/2024		06/09/2024	23.284,76
06/09/2024		6339/2024		06/09/2024	4.698,29
06/09/2024		6340/2024		06/09/2024	1.862,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2024 a 06/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6341/2024		06/09/2024	21.735,63
06/09/2024		6342/2024		06/09/2024	20.867,92
06/09/2024		6343/2024		06/09/2024	659,69
06/09/2024		6344/2024		06/09/2024	14.700,00
06/09/2024		6345/2024		06/09/2024	74.963,61
06/09/2024		6346/2024		06/09/2024	4.609,71
06/09/2024		6347/2024		06/09/2024	15.355,68
06/09/2024		6348/2024		06/09/2024	6.030,22
06/09/2024		6349/2024		06/09/2024	426,17
06/09/2024		6350/2024		06/09/2024	13.884,32
06/09/2024		6351/2024		06/09/2024	10.487,08
06/09/2024		6352/2024		06/09/2024	115,81
06/09/2024		6353/2024		06/09/2024	6.600,00
				Total Credor:	2.669.749,75

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2024		6371/2024		06/09/2024	150,52
				Total Credor:	150,52
				Total Geral:	2.672.237,63