RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 01 de outubro de 2024 | Ano III | Edição nº 489

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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 184
20/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	789.256,61	Pagamentos Orçamentários	392.514,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.180,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	181.823,11
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	103.287,95	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.544.998,76	CONTA	1.201.686,40
CONTA VINCULADA	31.463,74	CONTA VINCULADA	86,93
1 - TOTAL	2.288.611,18	**4 - TOTAL**	2.288.611,18
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	124.117.931,56	Pagamentos Acumulados Anterior	119.269.533,13
Arrecadação	712.148,68	Pagamentos	574.337,85
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.002,70
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	125.396.098,90	**5 - TOTAL**	124.346.708,98
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.839.885,34**
		Disponível	24.839.885,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.866.581,44**
		Disponível	14.866.581,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.706.466,78
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**	39.706.466,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	164.053.175,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	164.053.175,76

OFR00412 30/09/2024 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°.: 185
23/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	85.650,89	Pagamentos Orçamentários	113.548,77
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.126,83	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	1.031.700,81	CONTA	1.008.899,24
CONTA VINCULADA	8.223,14	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.122.448,01	**4 - TOTAL**	1.122.448,01
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	124.830.080,24	Pagamentos Acumulados Anterior	119.843.870,98
Arrecadação	82.524,06	Pagamentos	113.548,77
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.002,70
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	125.478.622,96	**5 - TOTAL**	124.460.257,75
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.817.083,77**
		Disponível	24.817.083,77
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.858.358,30**
		Disponível	14.858.358,30
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.675.442,07
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**	39.675.442,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	164.135.699,82	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	164.135.699,82

OFR00412 30/09/2024 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°.: 186
24/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	650.648,36	Pagamentos Orçamentários	529.091,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	386,65
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	50.790,00
Retificadora Normal(-)	50.617,75	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	700.540,88	CONTA	843.446,01
CONTA VINCULADA	123.142,35	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.423.713,84	**4 - TOTAL**	1.423.713,84
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	124.912.604,30	Pagamentos Acumulados Anterior	119.957.419,75
Arrecadação	600.030,61	Pagamentos	580.267,83
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.002,70
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	126.078.653,57	**5 - TOTAL**	125.040.525,58
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.959.988,90**
		Disponível	24.959.988,90
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.735.215,95**
		Disponível	14.735.215,95
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.695.204,85
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**	39.695.204,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	164.735.730,43	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	164.735.730,43

OFR00412 30/09/2024 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°.: 187
25/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	62.405,74	Pagamentos Orçamentários	109.411,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.977,81	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	727.088,15	CONTA	673.236,57
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	4.867,60
1 - TOTAL	787.516,08	**4 - TOTAL**	787.516,08
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	125.512.634,91	Pagamentos Acumulados Anterior	120.537.687,58
Arrecadação	60.427,93	Pagamentos	109.411,91
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.002,70
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	126.139.081,50	**5 - TOTAL**	125.149.937,49
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.906.137,32**
		Disponível	24.906.137,32
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.740.083,55**
		Disponível	14.740.083,55
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.646.220,87
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**	39.646.220,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	164.796.158,36	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	164.796.158,36

OFR00412 30/09/2024 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°.: 188
26/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	76.845,15	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.247,03	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	1.395,01	CONTA	76.993,13
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	76.993,13	**4 - TOTAL**	76.993,13
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	125.573.062,84	Pagamentos Acumulados Anterior	120.647.099,49
Arrecadação	75.598,12	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.002,70
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	126.214.679,62	**5 - TOTAL**	125.149.937,49
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.981.735,44**
		Disponível	24.981.735,44
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.740.083,55**
		Disponível	14.740.083,55
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.721.818,99
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**	39.721.818,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	164.871.756,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	164.871.756,48

OFR00412 30/09/2024 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°.: 189
27/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	69.861,70	Pagamentos Orçamentários	97.957,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.164,70	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.857,50
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.311,85	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	381.441,37	CONTA	465.987,88
CONTA VINCULADA	110.796,04	CONTA VINCULADA	149,35
1 - TOTAL	565.951,96	**4 - TOTAL**	565.951,96
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	125.648.660,96	Pagamentos Acumulados Anterior	120.647.099,49
Arrecadação	73.714,55	Pagamentos	99.814,73
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.002,70
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	126.288.394,17	**5 - TOTAL**	125.249.752,22
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.066.281,95**
		Disponível	25.066.281,95
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.629.436,86**
		Disponível	14.629.436,86
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	39.695.718,81
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**	39.695.718,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	164.945.471,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	164.945.471,03

OFR00412 30/09/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2024

Boletim nº 184

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	1.009.953,31	519.452,32	509.217,25	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	846.691,75	0,00	21.390,43	868.082,18	0,00	868.082,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.317,50	8,63	41,50	1.350,37	0,00	1.350,37
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	918.974,50	655.203,36	286.300,64	550.071,78	0,00	550.071,78
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.969,67	0,00	0,00	5.969,67	0,00	5.969,67
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.500,49	0,00	0,00	8.500,49	0,00	8.500,49
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.912,19	0,00	0,00	90.912,19	0,00	90.912,19
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.053,94	0,00	1.459,44	19.513,38	0,00	19.513,38
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	277.254,06	11.776,56	0,00	265.477,50	0,00	265.477,50
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.142.356,43	263.268,51	38.191,29	2.917.279,21	0,00	2.917.279,21
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	556.661,98	60.191,48	91.659,10	588.129,60	0,00	588.129,60
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
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	661.217,08	11.997,09	17.163,48	666.383,47	0,00	666.383,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2024

Boletim nº 184

							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	8.671.498,14	0,00	0,00	8.671.498,14	0,00	8.671.498,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	0,00	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	61.610,89	1.967,30	0,00	59.643,59	0,00	59.643,59
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	4.350.296,06	4.057,03	0,00	4.346.239,03	0,00	4.346.239,03
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	184.002,62	2.855,22	0,00	181.147,40	0,00	181.147,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.510.825,64	12.489,79	204.541,64	1.702.877,49	0,00	1.702.877,49
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	135.988,25	0,00	0,00	135.988,25	0,00	135.988,25
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	225.216,07	284,38	25.962,51	250.894,20	0,00	250.894,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2024

Boletim nº 184

							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	170.689,94	1.151,83	5.759,12	175.297,23	0,00	175.297,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.579,13	295,26	0,00	9.283,87	0,00	9.283,87
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	63.515,75	0,00	0,00	63.515,75	0,00	63.515,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.183.197,70	1.544.998,76	1.201.686,40	24.839.885,34	0,00	24.839.885,34

							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	64.911,33	0,00	0,00	64.911,33	0,00	64.911,33
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	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
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	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
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	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 20/09/2024

Boletim nº 184

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
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	45.390,53	0,00	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
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	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
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	12.483,93	0,00	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2024

Boletim nº 184

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	116.360,93	0,00	0,00	116.360,93	0,00	116.360,93
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	329.589,16	0,00	0,00	329.589,16	0,00	329.589,16
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	22.644,91	6.916,66	0,00	15.728,25	0,00	15.728,25
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	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
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	3.730.980,56	23.202,97	0,00	3.707.777,59	0,00	3.707.777,59
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2024

Boletim nº 184

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.320,31	0,00	0,00	226.320,31	0,00	226.320,31
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.379,86	0,00	0,00	493.379,86	0,00	493.379,86
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	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
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	2.870.885,82	0,00	0,00	2.870.885,82	0,00	2.870.885,82
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	1.257,18	1.344,11	86,93	0,00	0,00	0,00
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	892.315,92	0,00	0,00	892.315,92	0,00	892.315,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2024

Boletim nº 184

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	156.847,87	0,00	0,00	156.847,87	0,00	156.847,87
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				14.897.958,25	31.463,74	86,93	14.866.581,44	0,00	14.866.581,44
			TOTAL GERAL.....:				40.081.155,95	1.576.462,50	1.201.773,33	39.706.466,78	0,00	39.706.466,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2024

Boletim nº 185

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	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	868.082,18	875.246,52	33.075,22	25.910,88	0,00	25.910,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.350,37	0,00	0,00	1.350,37	0,00	1.350,37
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	550.071,78	30.395,02	860.555,90	1.380.232,66	0,00	1.380.232,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.969,67	0,00	0,00	5.969,67	0,00	5.969,67
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.500,49	0,00	0,00	8.500,49	0,00	8.500,49
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.912,19	0,00	0,00	90.912,19	0,00	90.912,19
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	19.513,38	0,00	7.107,37	26.620,75	0,00	26.620,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	265.477,50	30.930,62	0,00	234.546,88	0,00	234.546,88
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.917.279,21	0,00	0,00	2.917.279,21	0,00	2.917.279,21
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	588.129,60	0,00	0,00	588.129,60	0,00	588.129,60
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
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	666.383,47	0,00	0,00	666.383,47	0,00	666.383,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2024

Boletim nº 185

							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	8.671.498,14	28.486,07	0,00	8.643.012,07	0,00	8.643.012,07
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	0,00	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.643,59	0,00	0,00	59.643,59	0,00	59.643,59
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	4.346.239,03	0,00	0,00	4.346.239,03	0,00	4.346.239,03
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	181.147,40	0,00	0,00	181.147,40	0,00	181.147,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.702.877,49	0,00	0,00	1.702.877,49	0,00	1.702.877,49
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	135.988,25	0,00	0,00	135.988,25	0,00	135.988,25
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	250.894,20	0,00	92.526,64	343.420,84	0,00	343.420,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2024

Boletim nº 185

										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	175.297,23	3.126,83	15.634,11	187.804,51	0,00	187.804,51
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.283,87	0,00	0,00	9.283,87	0,00	9.283,87
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	63.515,75	63.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.839.885,34	1.031.700,81	1.008.899,24	24.817.083,77	0,00	24.817.083,77

										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	64.911,33	0,00	0,00	64.911,33	0,00	64.911,33
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	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
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	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
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	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 23/09/2024

Boletim nº 185

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
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	45.390,53	0,00	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
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	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
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	12.483,93	0,00	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2024

Boletim nº 185

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	116.360,93	0,00	0,00	116.360,93	0,00	116.360,93
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	329.589,16	0,00	0,00	329.589,16	0,00	329.589,16
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	15.728,25	0,00	0,00	15.728,25	0,00	15.728,25
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	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
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	3.707.777,59	8.223,14	0,00	3.699.554,45	0,00	3.699.554,45
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2024

Boletim nº 185

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.320,31	0,00	0,00	226.320,31	0,00	226.320,31
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.379,86	0,00	0,00	493.379,86	0,00	493.379,86
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	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
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	2.870.885,82	0,00	0,00	2.870.885,82	0,00	2.870.885,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	892.315,92	0,00	0,00	892.315,92	0,00	892.315,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/09/2024

Boletim nº 185

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	156.847,87	0,00	0,00	156.847,87	0,00	156.847,87
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				14.866.581,44	8.223,14	0,00	14.858.358,30	0,00	14.858.358,30
			TOTAL GERAL.....:				39.706.466,78	1.039.923,95	1.008.899,24	39.675.442,07	0,00	39.675.442,07

OFR00423 30/09/2024 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 24/09/2024

Boletim nº 186

							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	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	25.910,88	1.521,46	59.296,26	83.685,68	0,00	83.685,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.350,37	0,00	0,00	1.350,37	0,00	1.350,37
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.380.232,66	0,00	132.328,37	1.512.561,03	0,00	1.512.561,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.969,67	302,39	1.511,94	7.179,22	0,00	7.179,22
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.500,49	0,00	81,60	8.582,09	0,00	8.582,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.912,19	0,00	0,00	90.912,19	0,00	90.912,19
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	26.620,75	0,00	10.232,57	36.853,32	0,00	36.853,32
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	234.546,88	0,00	0,00	234.546,88	0,00	234.546,88
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.917.279,21	394.857,08	17.799,09	2.540.221,22	0,00	2.540.221,22
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	240.279,19	240.279,19	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	588.129,60	0,00	42.717,82	630.847,42	0,00	630.847,42
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
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	666.383,47	0,00	212.503,44	878.886,91	0,00	878.886,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2024

Boletim nº 186

										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	8.643.012,07	50.790,00	0,00	8.592.222,07	0,00	8.592.222,07
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	2.957,95	170.935,42	0,00	170.935,42
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.643,59	0,00	0,00	59.643,59	0,00	59.643,59
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	4.346.239,03	0,00	0,00	4.346.239,03	0,00	4.346.239,03
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	181.147,40	0,00	0,00	181.147,40	0,00	181.147,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.702.877,49	9.552,99	46.064,38	1.739.388,88	0,00	1.739.388,88
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	135.988,25	0,00	0,00	135.988,25	0,00	135.988,25
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	343.420,84	605,78	64.513,49	407.328,55	0,00	407.328,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2024

Boletim nº 186

							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	187.804,51	2.631,99	13.159,91	198.332,43	0,00	198.332,43
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.283,87	0,00	0,00	9.283,87	0,00	9.283,87
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.817.083,77	700.540,88	843.446,01	24.959.988,90	0,00	24.959.988,90

							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	64.911,33	0,00	0,00	64.911,33	0,00	64.911,33
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	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
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	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
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	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 24/09/2024

Boletim nº 186

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PERMANENTE						
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	45.390,53	0,00	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
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	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
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	12.483,93	0,00	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2024

Boletim nº 186

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	116.360,93	0,00	0,00	116.360,93	0,00	116.360,93
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	329.589,16	0,00	0,00	329.589,16	0,00	329.589,16
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	15.728,25	0,00	0,00	15.728,25	0,00	15.728,25
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	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
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	3.699.554,45	78,40	0,00	3.699.476,05	0,00	3.699.476,05
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2024

Boletim nº 186

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.320,31	0,00	0,00	226.320,31	0,00	226.320,31
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.379,86	123.063,95	0,00	370.315,91	0,00	370.315,91
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	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
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	2.870.885,82	0,00	0,00	2.870.885,82	0,00	2.870.885,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	892.315,92	0,00	0,00	892.315,92	0,00	892.315,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/09/2024

Boletim nº 186

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	156.847,87	0,00	0,00	156.847,87	0,00	156.847,87
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				14.858.358,30	123.142,35	0,00	14.735.215,95	0,00	14.735.215,95
			TOTAL GERAL.....:				39.675.442,07	823.683,23	843.446,01	39.695.204,85	0,00	39.695.204,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2024

Boletim nº 187

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	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	83.685,68	5.021,56	14.467,59	93.131,71	0,00	93.131,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.350,37	8,31	0,00	1.342,06	0,00	1.342,06
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.512.561,03	58.301,52	590,52	1.454.850,03	0,00	1.454.850,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.179,22	354,01	1.770,03	8.595,24	0,00	8.595,24
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.582,09	0,00	0,00	8.582,09	0,00	8.582,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.912,19	0,00	0,00	90.912,19	0,00	90.912,19
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	36.853,32	0,00	10.364,55	47.217,87	0,00	47.217,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	234.546,88	0,00	0,00	234.546,88	0,00	234.546,88
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.540.221,22	0,00	249.383,99	2.789.605,21	0,00	2.789.605,21
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	630.847,42	0,00	147.054,86	777.902,28	0,00	777.902,28
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
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	878.886,91	0,00	0,00	878.886,91	0,00	878.886,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2024

Boletim nº 187

										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	8.592.222,07	0,00	0,00	8.592.222,07	0,00	8.592.222,07
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	170.935,42	0,00	0,00	170.935,42	0,00	170.935,42
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.643,59	0,00	0,00	59.643,59	0,00	59.643,59
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	4.346.239,03	49.652,43	2.461,14	4.299.047,74	0,00	4.299.047,74
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	181.147,40	0,00	63.234,84	244.382,24	0,00	244.382,24
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.739.388,88	0,00	0,00	1.739.388,88	0,00	1.739.388,88
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	135.988,25	0,00	0,00	135.988,25	0,00	135.988,25
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	407.328,55	439.393,38	175.790,09	143.725,26	0,00	143.725,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2024

Boletim nº 187

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	198.332,43	174.356,94	8.118,96	32.094,45	0,00	32.094,45
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.283,87	0,00	0,00	9.283,87	0,00	9.283,87
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.959.988,90	727.088,15	673.236,57	24.906.137,32	0,00	24.906.137,32

										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	64.911,33	0,00	0,00	64.911,33	0,00	64.911,33
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	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
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	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
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	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 25/09/2024

Boletim nº 187

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
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	45.390,53	0,00	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
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	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
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	12.483,93	0,00	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2024

Boletim nº 187

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	116.360,93	0,00	0,00	116.360,93	0,00	116.360,93
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	329.589,16	0,00	4.867,60	334.456,76	0,00	334.456,76
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	15.728,25	0,00	0,00	15.728,25	0,00	15.728,25
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	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
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	3.699.476,05	0,00	0,00	3.699.476,05	0,00	3.699.476,05
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2024

Boletim nº 187

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.320,31	0,00	0,00	226.320,31	0,00	226.320,31
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	370.315,91	0,00	0,00	370.315,91	0,00	370.315,91
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	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
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	2.870.885,82	0,00	0,00	2.870.885,82	0,00	2.870.885,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	892.315,92	0,00	0,00	892.315,92	0,00	892.315,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/09/2024

Boletim nº 187

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	156.847,87	0,00	0,00	156.847,87	0,00	156.847,87
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				14.735.215,95	0,00	4.867,60	14.740.083,55	0,00	14.740.083,55
			TOTAL GERAL.....:				39.695.204,85	727.088,15	678.104,17	39.646.220,87	0,00	39.646.220,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/09/2024

Boletim nº 188

							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	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	93.131,71	147,98	54.400,96	147.384,69	0,00	147.384,69
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.342,06	0,00	0,00	1.342,06	0,00	1.342,06
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.454.850,03	0,00	0,00	1.454.850,03	0,00	1.454.850,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.595,24	0,00	0,00	8.595,24	0,00	8.595,24
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.582,09	0,00	0,00	8.582,09	0,00	8.582,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.912,19	0,00	0,00	90.912,19	0,00	90.912,19
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	47.217,87	0,00	3.738,00	50.955,87	0,00	50.955,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	234.546,88	0,00	0,00	234.546,88	0,00	234.546,88
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.789.605,21	0,00	0,00	2.789.605,21	0,00	2.789.605,21
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	777.902,28	0,00	0,00	777.902,28	0,00	777.902,28
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
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	878.886,91	0,00	0,00	878.886,91	0,00	878.886,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/09/2024

Boletim nº 188

										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	8.592.222,07	0,00	0,00	8.592.222,07	0,00	8.592.222,07
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	170.935,42	0,00	0,00	170.935,42	0,00	170.935,42
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.643,59	0,00	0,00	59.643,59	0,00	59.643,59
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	4.299.047,74	0,00	0,00	4.299.047,74	0,00	4.299.047,74
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	244.382,24	0,00	0,00	244.382,24	0,00	244.382,24
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.739.388,88	0,00	0,00	1.739.388,88	0,00	1.739.388,88
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	135.988,25	0,00	0,00	135.988,25	0,00	135.988,25
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	143.725,26	0,00	12.619,09	156.344,35	0,00	156.344,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/09/2024

Boletim nº 188

							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	32.094,45	1.247,03	6.235,08	37.082,50	0,00	37.082,50
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.283,87	0,00	0,00	9.283,87	0,00	9.283,87
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.906.137,32	1.395,01	76.993,13	24.981.735,44	0,00	24.981.735,44

							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	64.911,33	0,00	0,00	64.911,33	0,00	64.911,33
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	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
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	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
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	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 26/09/2024

Boletim nº 188

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
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	45.390,53	0,00	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
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	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
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	12.483,93	0,00	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/09/2024

Boletim nº 188

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	116.360,93	0,00	0,00	116.360,93	0,00	116.360,93
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	334.456,76	0,00	0,00	334.456,76	0,00	334.456,76
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	15.728,25	0,00	0,00	15.728,25	0,00	15.728,25
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	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
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	3.699.476,05	0,00	0,00	3.699.476,05	0,00	3.699.476,05
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/09/2024

Boletim nº 188

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.320,31	0,00	0,00	226.320,31	0,00	226.320,31
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	370.315,91	0,00	0,00	370.315,91	0,00	370.315,91
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	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
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	2.870.885,82	0,00	0,00	2.870.885,82	0,00	2.870.885,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	892.315,92	0,00	0,00	892.315,92	0,00	892.315,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/09/2024

Boletim nº 188

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	156.847,87	0,00	0,00	156.847,87	0,00	156.847,87
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				14.740.083,55	0,00	0,00	14.740.083,55	0,00	14.740.083,55
			TOTAL GERAL.....:				39.646.220,87	1.395,01	76.993,13	39.721.818,99	0,00	39.721.818,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/09/2024

Boletim nº 189

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	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	147.384,69	0,00	7.346,04	154.730,73	0,00	154.730,73
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.342,06	0,00	0,00	1.342,06	0,00	1.342,06
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.454.850,03	121.617,39	766,75	1.333.999,39	0,00	1.333.999,39
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.595,24	177,19	885,94	9.303,99	0,00	9.303,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.582,09	0,00	38.205,14	46.787,23	0,00	46.787,23
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.912,19	0,00	0,00	90.912,19	0,00	90.912,19
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	50.955,87	0,00	139,12	51.094,99	0,00	51.094,99
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	234.546,88	22.474,97	0,00	212.071,91	0,00	212.071,91
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.789.605,21	526,00	0,00	2.789.079,21	0,00	2.789.079,21
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	777.902,28	13.963,20	0,00	763.939,08	0,00	763.939,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
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	878.886,91	160.027,30	0,00	718.859,61	0,00	718.859,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/09/2024

Boletim nº 189

							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	8.592.222,07	0,00	0,00	8.592.222,07	0,00	8.592.222,07
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	170.935,42	0,00	0,00	170.935,42	0,00	170.935,42
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	59.643,59	2.886,50	0,00	56.757,09	0,00	56.757,09
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	4.299.047,74	57.634,16	0,00	4.241.413,58	0,00	4.241.413,58
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	244.382,24	0,00	0,00	244.382,24	0,00	244.382,24
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.739.388,88	0,00	0,00	1.739.388,88	0,00	1.739.388,88
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	135.988,25	0,00	0,00	135.988,25	0,00	135.988,25
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	156.344,35	325,27	409.598,00	565.617,08	0,00	565.617,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/09/2024

Boletim nº 189

										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	37.082,50	1.809,39	9.046,89	44.320,00	0,00	44.320,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.283,87	0,00	0,00	9.283,87	0,00	9.283,87
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.981.735,44	381.441,37	465.987,88	25.066.281,95	0,00	25.066.281,95

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.250,44	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	64.911,33	1.052,00	0,00	63.859,33	0,00	63.859,33
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	2.321,00	0,00	7.125,54	0,00	7.125,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
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	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
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	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 27/09/2024

Boletim nº 189

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
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	349,78	0,00	3.584,85	0,00	3.584,85
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.390,53	0,00	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
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	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	138,42	118.981,58	0,00	118.981,58
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.483,93	0,00	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/09/2024

Boletim nº 189

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
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	116.360,93	0,00	0,00	116.360,93	0,00	116.360,93
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	334.456,76	0,00	0,00	334.456,76	0,00	334.456,76
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	15.728,25	0,00	0,00	15.728,25	0,00	15.728,25
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	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
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	3.699.476,05	106.115,30	10,93	3.593.371,68	0,00	3.593.371,68
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/09/2024

Boletim nº 189

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.320,31	0,00	0,00	226.320,31	0,00	226.320,31
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	370.315,91	0,00	0,00	370.315,91	0,00	370.315,91
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	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
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	2.870.885,82	0,00	0,00	2.870.885,82	0,00	2.870.885,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	892.315,92	957,96	0,00	891.357,96	0,00	891.357,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/09/2024

Boletim nº 189

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	156.847,87	0,00	0,00	156.847,87	0,00	156.847,87
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				14.740.083,55	110.796,04	149,35	14.629.436,86	0,00	14.629.436,86
			TOTAL GERAL.....:				39.721.818,99	492.237,41	466.137,23	39.695.718,81	0,00	39.695.718,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2024 a 20/09/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		5902/2024		20/09/2024	295,26
				Total Credor:	295,26

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6050/2024	852771	20/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6181/2024		20/09/2024	2.644,77
20/09/2024		6182/2024		20/09/2024	3.253,94
20/09/2024		6183/2024		20/09/2024	3.729,35
20/09/2024		6184/2024		20/09/2024	5.769,75
20/09/2024		6185/2024		20/09/2024	4.698,71
20/09/2024		6186/2024		20/09/2024	7.206,65
20/09/2024		6187/2024		20/09/2024	2.889,66
20/09/2024		6188/2024		20/09/2024	9.468,33
20/09/2024		6189/2024		20/09/2024	183,68
20/09/2024		6190/2024		20/09/2024	3.661,43
20/09/2024		6191/2024		20/09/2024	3.463,87
20/09/2024		6192/2024		20/09/2024	2.438,96
20/09/2024		6193/2024		20/09/2024	2.482,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2024 a 20/09/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6235/2024		20/09/2024	1.024,91
20/09/2024		6236/2024		20/09/2024	3.661,43
20/09/2024		6237/2024		20/09/2024	1.024,91
20/09/2024		6297/2024		20/09/2024	401,33
20/09/2024		6298/2024		20/09/2024	3.463,74
20/09/2024		6299/2024		20/09/2024	2.469,85
20/09/2024		6300/2024		20/09/2024	1.024,91
20/09/2024		6358/2024		20/09/2024	3.411,55
20/09/2024		6359/2024		20/09/2024	14.749,32
20/09/2024		6360/2024		20/09/2024	1.015,52
20/09/2024		6361/2024		20/09/2024	10.596,05
20/09/2024		6362/2024		20/09/2024	1.560,46
				Total Credor:	96.295,94

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6437/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6438/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2024 a 20/09/2024

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6439/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6442/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6443/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6444/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6445/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2024 a 20/09/2024

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6446/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6449/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6450/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6451/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6452/2024		20/09/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2024 a 20/09/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6508/2024		20/09/2024	959,34
20/09/2024		6509/2024		20/09/2024	3.837,36
20/09/2024		6510/2024		20/09/2024	392,86
				Total Credor:	5.189,56

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6594/2024		20/09/2024	10.614,92
20/09/2024		6595/2024		20/09/2024	10.614,92
20/09/2024		6596/2024		20/09/2024	37.007,81
20/09/2024		6599/2024		20/09/2024	37.175,57
				Total Credor:	95.413,22

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6600/2024		20/09/2024	61.436,97
20/09/2024		6603/2024		20/09/2024	61.436,97
				Total Credor:	122.873,94

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6606/2024		20/09/2024	1.926,75
20/09/2024		6607/2024		20/09/2024	337,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2024 a 20/09/2024

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.264,03

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6646/2024		20/09/2024	390,12
				Total Credor:	390,12

Credor: LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6648/2024		20/09/2024	6.446,33
				Total Credor:	6.446,33

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6681/2024		20/09/2024	251,85
20/09/2024		6682/2024		20/09/2024	1.053,26
20/09/2024		6684/2024		20/09/2024	39,00
				Total Credor:	1.344,11

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6687/2024		20/09/2024	622,56
20/09/2024		6689/2024		20/09/2024	5.092,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2024 a 20/09/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2024		6690/2024		20/09/2024	1.422,84
				Total Credor:	7.137,89
				Total Geral:	362.700,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2024 a 23/09/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		5717/2024		23/09/2024	3.474,36
				Total Credor:	3.474,36

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		5909/2024		23/09/2024	469,44
				Total Credor:	469,44

Credor: M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6008/2024		23/09/2024	11.746,80
				Total Credor:	11.746,80

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6392/2024		23/09/2024	3.172,67
				Total Credor:	3.172,67

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6434/2024		23/09/2024	1.986,30
				Total Credor:	1.986,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2024 a 23/09/2024

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6497/2024		23/09/2024	28.144,24
				Total Credor:	28.144,24

Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6499/2024		23/09/2024	4.487,99
				Total Credor:	4.487,99

Credor: GIOVANNI ALVES BORGES E SILVA - PILULAS DO ECA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6662/2024		23/09/2024	28.000,00
				Total Credor:	28.000,00

Credor: DANIEL LOPES TOLAINE ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6663/2024		23/09/2024	5.496,50
23/09/2024		6664/2024		23/09/2024	4.406,98
				Total Credor:	9.903,48

Credor: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6665/2024		23/09/2024	4.604,03
23/09/2024		6666/2024		23/09/2024	4.140,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/09/2024 a 23/09/2024

Credor: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	8.744,74

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6673/2024		23/09/2024	157,66
23/09/2024		6674/2024		23/09/2024	77,97
23/09/2024		6676/2024		23/09/2024	163,14
23/09/2024		6677/2024		23/09/2024	78,44
				Total Credor:	477,21

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6678/2024		23/09/2024	9.785,86
				Total Credor:	9.785,86

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/09/2024		6679/2024		23/09/2024	2.332,38
				Total Credor:	2.332,38
				Total Geral:	112.725,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/09/2024 a 24/09/2024

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/09/2024		6609/2024		24/09/2024	50.180,52
				Total Credor:	50.180,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/09/2024		6618/2024		24/09/2024	78,40
				Total Credor:	78,40

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/09/2024		6667/2024		24/09/2024	157.968,60
24/09/2024		6668/2024		24/09/2024	236.888,48
				Total Credor:	394.857,08

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/09/2024		6688/2024		24/09/2024	1.521,46
				Total Credor:	1.521,46

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/09/2024		6697/2024		24/09/2024	9.092,35
24/09/2024		6698/2024		24/09/2024	120.685,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/09/2024 a 24/09/2024

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	129.777,49

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/09/2024		6739/2024		24/09/2024	36,03
24/09/2024		6740/2024		24/09/2024	424,61
				Total Credor:	460,64
				Total Geral:	576.875,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/09/2024 a 25/09/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2024		6672/2024		25/09/2024	51.605,52
				Total Credor:	51.605,52

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2024		6692/2024		25/09/2024	49.061,91
				Total Credor:	49.061,91

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2024		6695/2024		25/09/2024	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/09/2024		6699/2024		25/09/2024	153,96
				Total Credor:	153,96
				Total Geral:	107.517,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/09/2024 a 26/09/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 30/09/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/09/2024 a 27/09/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6373/2024		27/09/2024	872,00
27/09/2024		6375/2024		27/09/2024	688,00
				Total Credor:	1.560,00

Credor: RB DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6408/2024		27/09/2024	7.980,00
				Total Credor:	7.980,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6456/2024		27/09/2024	1.052,00
27/09/2024		6457/2024		27/09/2024	1.052,00
27/09/2024		6458/2024		27/09/2024	526,00
27/09/2024		6459/2024		27/09/2024	1.052,00
27/09/2024		6460/2024		27/09/2024	1.310,00
27/09/2024		6461/2024		27/09/2024	1.310,00
27/09/2024		6462/2024		27/09/2024	526,00
27/09/2024		6463/2024		27/09/2024	760,00
27/09/2024		6464/2024		27/09/2024	526,00
27/09/2024		6465/2024		27/09/2024	526,00
27/09/2024		6466/2024		27/09/2024	2.620,00
27/09/2024		6467/2024		27/09/2024	1.052,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/09/2024 a 27/09/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6468/2024		27/09/2024	760,00
27/09/2024		6469/2024		27/09/2024	4.983,00
27/09/2024		6470/2024		27/09/2024	526,00
				Total Credor:	18.581,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6669/2024		27/09/2024	1.586,00
27/09/2024		6671/2024		27/09/2024	748,34
				Total Credor:	2.334,34

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6701/2024		27/09/2024	55.033,66
				Total Credor:	55.033,66

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6704/2024		27/09/2024	2.321,00
				Total Credor:	2.321,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/09/2024 a 27/09/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6733/2024		27/09/2024	349,78
27/09/2024		6734/2024		27/09/2024	94,75
27/09/2024		6735/2024		27/09/2024	399,22
				Total Credor:	843,75

Credor: EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6742/2024		27/09/2024	957,96
				Total Credor:	957,96

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/09/2024		6745/2024		27/09/2024	959,37
27/09/2024		6746/2024		27/09/2024	155,42
27/09/2024		6747/2024		27/09/2024	323,36
				Total Credor:	1.438,15
				Total Geral:	91.049,86