RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 14 de outubro de 2024 | Ano III | Edição nº 498

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°.: 191**
01/10/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.286.668,65	Pagamentos Orçamentários	204.297,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.933,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.933,13
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	126.467,71	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	825.986,64	CONTA	1.781.889,68
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.989.120,71	**4 - TOTAL**	1.989.120,71
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	128.023.175,97	Pagamentos Acumulados Anterior	125.806.887,09
Arrecadação	1.163.134,07	Pagamentos	207.231,03
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	129.752.328,70	**5 - TOTAL**	130.516.956,12
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.600.115,26**
		Disponível	24.600.115,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**13.292.334,18**
		Disponível	13.292.334,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.892.449,44
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**	37.892.449,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	168.409.405,56	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	168.409.405,56

OFR00412 11/10/2024 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°.: 192
02/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	100.998,28	Pagamentos Orçamentários	68.868,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.321,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	76,42	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.294,92	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.341.178,15	CONTA	3.094.915,49
CONTA VINCULADA	696.580,96	CONTA VINCULADA	76,42
1 - TOTAL	3.163.860,66	**4 - TOTAL**	3.163.860,66
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	129.186.310,04	Pagamentos Acumulados Anterior	126.014.118,12
Arrecadação	126.025,13	Pagamentos	68.868,75
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	129.878.353,83	**5 - TOTAL**	130.585.748,45
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.353.852,60**
		Disponível	25.353.852,60
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.595.829,64**
		Disponível	12.595.829,64
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.949.682,24
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**	37.949.682,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	168.535.430,69	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	168.535.430,69

OFR00412 11/10/2024 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°.: 193
03/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	398.722,19	Pagamentos Orçamentários	4.804.138,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	856.807,41	Pagamentos Extra-Orçamentários	437.618,36
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.185,14	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.888.032,51	CONTA	378.452,37
CONTA VINCULADA	482.433,69	CONTA VINCULADA	2.601,00
1 - TOTAL	5.622.810,66	**4 - TOTAL**	5.622.810,66
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	129.312.335,17	Pagamentos Acumulados Anterior	126.082.986,87
Arrecadação	1.252.344,46	Pagamentos	5.241.757,29
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	131.130.698,29	**5 - TOTAL**	135.827.505,74
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.844.272,46**
		Disponível	21.844.272,46
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.115.996,95**
		Disponível	12.115.996,95
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.960.269,41
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**	33.960.269,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	169.787.775,15	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	169.787.775,15

OFR00412 11/10/2024 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°.: 195
07/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	45.131,21	Pagamentos Orçamentários	3.977,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	536,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.956,76	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	489.879,21	CONTA	524.230,49
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	5.381,64
1 - TOTAL	533.589,83	**4 - TOTAL**	533.589,83
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	130.606.252,60	Pagamentos Acumulados Anterior	131.754.648,15
Arrecadação	43.710,62	Pagamentos	3.977,70
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	131.215.981,88	**5 - TOTAL**	136.261.387,43
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.680.283,52**
		Disponível	21.680.283,52
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**11.931.387,79**
		Disponível	11.931.387,79
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.611.671,31
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**	33.611.671,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	169.873.058,74	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	169.873.058,74

OFR00412 11/10/2024 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°.: 190
30/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.301.662,12	Pagamentos Orçamentários	4.699.657,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	339.248,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	353.791,23
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.523,95
Retificadora Normal(-)	340.109,76	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	82.428,95	CAIXA	82.428,95
CONTA COMUM/CONTA	4.697.066,07	CONTA	3.274.996,34
CONTA VINCULADA	1.462.117,08	CONTA VINCULADA	125.014,40
1 - TOTAL	8.542.412,56	**4 - TOTAL**	8.542.412,56
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	125.722.375,51	Pagamentos Acumulados Anterior	120.746.914,22
Arrecadação	2.300.800,46	Pagamentos	5.059.972,87
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	128.589.194,63	**5 - TOTAL**	130.309.725,09
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.644.212,22**
		Disponível	23.644.212,22
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**13.292.334,18**
		Disponível	13.292.334,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.936.546,40
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**	36.936.546,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	167.246.271,49	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	167.246.271,49

OFR00412 11/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2024

Boletim nº 191

							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	1.007.199,59	0,00	0,00	1.007.199,59	0,00	1.007.199,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	38.448,17	2.078,35	86.535,06	122.904,88	0,00	122.904,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.399,01	0,00	0,00	1.399,01	0,00	1.399,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.254.275,67	0,00	344.392,63	1.598.668,30	0,00	1.598.668,30
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	47.203,40	0,00	0,00	47.203,40	0,00	47.203,40
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	79.060,89	0,00	0,00	79.060,89	0,00	79.060,89
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.512,49	1.512,49	0,00	1.512,49
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	174.967,74	0,00	0,00	174.967,74	0,00	174.967,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.922.049,51	0,00	46.424,74	2.968.474,25	0,00	2.968.474,25
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	619.071,44	619.071,44	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.067.397,25	146.656,63	111.419,38	1.032.160,00	0,00	1.032.160,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	175.089,72	0,00	0,00	175.089,72	0,00	175.089,72
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	566.078,87	0,00	551.669,04	1.117.747,91	0,00	1.117.747,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2024

Boletim nº 191

							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	135.815,72	0,00	0,00	135.815,72	0,00	135.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.997,93	0,00	0,00	114.997,93	0,00	114.997,93
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.291.832,36	0,00	0,00	8.291.832,36	0,00	8.291.832,36
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	171.971,11	0,00	74,90	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	50.643,54	0,00	0,00	50.643,54	0,00	50.643,54
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
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	4.264.314,82	0,00	0,00	4.264.314,82	0,00	4.264.314,82
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	245.407,12	0,00	0,00	245.407,12	0,00	245.407,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.749.717,20	0,00	0,00	1.749.717,20	0,00	1.749.717,20
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	0,00	0,00	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	428,01	0,00	0,00	428,01	0,00	428,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	231.823,10	55.863,39	9.205,87	185.165,58	0,00	185.165,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2024

Boletim nº 191

							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	51.039,31	2.316,83	11.584,13	60.306,61	0,00	60.306,61
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
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	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.644.212,22	825.986,64	1.781.889,68	24.600.115,26	0,00	24.600.115,26

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	64.221,23	0,00	0,00	64.221,23	0,00	64.221,23
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.971,00	0,00	0,00	6.971,00	0,00	6.971,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	67.073,12	0,00	0,00	67.073,12	0,00	67.073,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.461,19	0,00	0,00	199.461,19	0,00	199.461,19
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.963,07	0,00	0,00	63.963,07	0,00	63.963,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2024

Boletim nº 191

										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	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.451,12	0,00	0,00	119.451,12	0,00	119.451,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.566,44	0,00	0,00	42.566,44	0,00	42.566,44
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.795,12	0,00	0,00	18.795,12	0,00	18.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.568,26	0,00	0,00	12.568,26	0,00	12.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.013,90	0,00	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
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	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
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	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2024

Boletim nº 191

							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	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	336.453,49	0,00	0,00	336.453,49	0,00	336.453,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
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	10.900,14	0,00	0,00	10.900,14	0,00	10.900,14
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	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
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	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
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	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
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	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.827,63	0,00	0,00	42.827,63	0,00	42.827,63
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	2.162.037,15	0,00	0,00	2.162.037,15	0,00	2.162.037,15
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	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2024

Boletim nº 191

										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	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.714,90	0,00	0,00	227.714,90	0,00	227.714,90
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	373.194,44	0,00	0,00	373.194,44	0,00	373.194,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
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	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.316,56	0,00	0,00	31.316,56	0,00	31.316,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	592.070,11	0,00	0,00	592.070,11	0,00	592.070,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
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	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.878.561,52	0,00	0,00	2.878.561,52	0,00	2.878.561,52
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	897.097,01	0,00	0,00	897.097,01	0,00	897.097,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/10/2024

Boletim nº 191

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	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.491,25	0,00	0,00	157.491,25	0,00	157.491,25
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	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.292.334,18	0,00	0,00	13.292.334,18	0,00	13.292.334,18
			TOTAL GERAL.....:				36.936.546,40	825.986,64	1.781.889,68	37.892.449,44	0,00	37.892.449,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2024

Boletim nº 192

							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	1.007.199,59	0,00	0,00	1.007.199,59	0,00	1.007.199,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	122.904,88	29.864,81	30.040,67	123.080,74	0,00	123.080,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.399,01	0,00	0,00	1.399,01	0,00	1.399,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.598.668,30	1.239.155,93	2.179,18	361.691,55	0,00	361.691,55
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	906,78	4.533,89	3.627,11	0,00	3.627,11
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	47.203,40	0,00	3.482,86	50.686,26	0,00	50.686,26
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	79.060,89	0,00	0,00	79.060,89	0,00	79.060,89
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	1.512,49	0,00	3.530,37	5.042,86	0,00	5.042,86
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	174.967,74	142.710,53	285.000,00	317.257,21	0,00	317.257,21
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.968.474,25	672.910,74	0,00	2.295.563,51	0,00	2.295.563,51
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
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	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.032.160,00	61.359,47	0,00	970.800,53	0,00	970.800,53
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	175.089,72	0,00	0,00	175.089,72	0,00	175.089,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.117.747,91	166.822,38	0,00	950.925,53	0,00	950.925,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2024

Boletim nº 192

							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	135.815,72	0,00	0,00	135.815,72	0,00	135.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.997,93	0,00	0,00	114.997,93	0,00	114.997,93
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.291.832,36	0,00	0,00	8.291.832,36	0,00	8.291.832,36
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	50.643,54	20.444,98	0,00	30.198,56	0,00	30.198,56
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
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	4.264.314,82	0,00	0,00	4.264.314,82	0,00	4.264.314,82
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	245.407,12	0,00	0,00	245.407,12	0,00	245.407,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.749.717,20	0,00	0,00	1.749.717,20	0,00	1.749.717,20
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	0,00	0,00	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	428,01	0,00	0,00	428,01	0,00	428,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	185.165,58	5.030,38	2.756.287,81	2.936.423,01	0,00	2.936.423,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2024

Boletim nº 192

							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	60.306,61	1.972,15	9.860,71	68.195,17	0,00	68.195,17
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
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	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.600.115,26	2.341.178,15	3.094.915,49	25.353.852,60	0,00	25.353.852,60

							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	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	64.221,23	4.509,32	0,00	59.711,91	0,00	59.711,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.971,00	0,00	76,42	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	67.073,12	0,00	0,00	67.073,12	0,00	67.073,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.461,19	2.806,08	0,00	196.655,11	0,00	196.655,11
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.963,07	0,00	0,00	63.963,07	0,00	63.963,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2024

Boletim nº 192

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	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.451,12	0,00	0,00	119.451,12	0,00	119.451,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.566,44	4.418,15	0,00	38.148,29	0,00	38.148,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.795,12	0,00	0,00	18.795,12	0,00	18.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.568,26	0,00	0,00	12.568,26	0,00	12.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.013,90	0,00	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
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	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
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	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2024

Boletim nº 192

							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	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	336.453,49	0,00	0,00	336.453,49	0,00	336.453,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
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	10.900,14	0,00	0,00	10.900,14	0,00	10.900,14
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	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
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	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
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	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
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	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.827,63	0,00	0,00	42.827,63	0,00	42.827,63
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	2.162.037,15	684.504,30	0,00	1.477.532,85	0,00	1.477.532,85
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	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2024

Boletim nº 192

							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	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.714,90	343,11	0,00	227.371,79	0,00	227.371,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	373.194,44	0,00	0,00	373.194,44	0,00	373.194,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
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	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.316,56	0,00	0,00	31.316,56	0,00	31.316,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	592.070,11	0,00	0,00	592.070,11	0,00	592.070,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
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	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.878.561,52	0,00	0,00	2.878.561,52	0,00	2.878.561,52
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	897.097,01	0,00	0,00	897.097,01	0,00	897.097,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/10/2024

Boletim nº 192

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	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.491,25	0,00	0,00	157.491,25	0,00	157.491,25
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	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				13.292.334,18	696.580,96	76,42	12.595.829,64	0,00	12.595.829,64
			TOTAL GERAL.....:				37.892.449,44	3.037.759,11	3.094.991,91	37.949.682,24	0,00	37.949.682,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2024

Boletim nº 193

							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	1.007.199,59	0,00	0,00	1.007.199,59	0,00	1.007.199,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	123.080,74	0,00	20.526,17	143.606,91	0,00	143.606,91
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.399,01	0,00	0,00	1.399,01	0,00	1.399,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	361.691,55	159.108,49	197.994,33	400.577,39	0,00	400.577,39
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.627,11	817,76	4.088,79	6.898,14	0,00	6.898,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	50.686,26	9.105,72	7.563,70	49.144,24	0,00	49.144,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	79.060,89	0,00	0,00	79.060,89	0,00	79.060,89
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.042,86	0,00	410,04	5.452,90	0,00	5.452,90
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	317.257,21	48.905,19	721,18	269.073,20	0,00	269.073,20
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.295.563,51	813.975,90	0,00	1.481.587,61	0,00	1.481.587,61
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
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	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	970.800,53	18.679,71	0,00	952.120,82	0,00	952.120,82
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	175.089,72	34.636,36	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
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	950.925,53	84.536,46	0,00	866.389,07	0,00	866.389,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2024

Boletim nº 193

								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	135.815,72	0,00	0,00	135.815,72	0,00	135.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.997,93	0,00	0,00	114.997,93	0,00	114.997,93
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.291.832,36	0,00	0,00	8.291.832,36	0,00	8.291.832,36
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	30.198,56	5.770,77	0,00	24.427,79	0,00	24.427,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
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	4.264.314,82	0,00	0,00	4.264.314,82	0,00	4.264.314,82
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	245.407,12	0,00	0,00	245.407,12	0,00	245.407,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.749.717,20	0,00	0,00	1.749.717,20	0,00	1.749.717,20
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	0,00	0,00	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	428,01	0,00	0,00	428,01	0,00	428,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.936.423,01	2.710.394,62	136.640,54	362.668,93	0,00	362.668,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2024

Boletim nº 193

										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	68.195,17	2.101,53	10.507,62	76.601,26	0,00	76.601,26
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
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	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.353.852,60	3.888.032,51	378.452,37	21.844.272,46	0,00	21.844.272,46

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	59.711,91	1.499,19	0,00	58.212,72	0,00	58.212,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	67.073,12	0,00	0,00	67.073,12	0,00	67.073,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	196.655,11	0,00	0,00	196.655,11	0,00	196.655,11
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.963,07	0,00	0,00	63.963,07	0,00	63.963,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2024

Boletim nº 193

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	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.451,12	0,00	0,00	119.451,12	0,00	119.451,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.148,29	0,00	0,00	38.148,29	0,00	38.148,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.795,12	0,00	0,00	18.795,12	0,00	18.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.568,26	0,00	0,00	12.568,26	0,00	12.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.013,90	0,00	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
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	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
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	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2024

Boletim nº 193

							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	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	336.453,49	0,00	0,00	336.453,49	0,00	336.453,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
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	10.900,14	10.833,45	0,00	66,69	0,00	66,69
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	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
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	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
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	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
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	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.827,63	41.594,40	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.477.532,85	183.505,66	2.601,00	1.296.628,19	0,00	1.296.628,19
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	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2024

Boletim nº 193

								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	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.371,79	0,00	0,00	227.371,79	0,00	227.371,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	373.194,44	0,00	0,00	373.194,44	0,00	373.194,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
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	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.316,56	0,00	0,00	31.316,56	0,00	31.316,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	592.070,11	58.300,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
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	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.878.561,52	0,00	0,00	2.878.561,52	0,00	2.878.561,52
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	897.097,01	31.800,00	0,00	865.297,01	0,00	865.297,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2024

Boletim nº 193

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	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.491,25	154.900,99	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
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	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.595.829,64	482.433,69	2.601,00	12.115.996,95	0,00	12.115.996,95
			TOTAL GERAL.....:				37.949.682,24	4.370.466,20	381.053,37	33.960.269,41	0,00	33.960.269,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2024

Boletim nº 195

							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	1.007.199,59	0,00	0,00	1.007.199,59	0,00	1.007.199,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	149.087,22	144.069,64	10.810,00	15.827,58	0,00	15.827,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.399,01	12,32	0,00	1.386,69	0,00	1.386,69
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	388.155,73	0,00	140.000,00	528.155,73	0,00	528.155,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.898,14	0,00	0,00	6.898,14	0,00	6.898,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.144,24	0,00	0,00	49.144,24	0,00	49.144,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	79.060,89	0,00	9.546,46	88.607,35	0,00	88.607,35
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.720,67	0,00	809,98	6.530,65	0,00	6.530,65
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	269.073,20	0,00	0,00	269.073,20	0,00	269.073,20
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.481.587,61	0,00	141.265,94	1.622.853,55	0,00	1.622.853,55
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
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	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	952.120,82	0,00	84.487,25	1.036.608,07	0,00	1.036.608,07
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
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	866.389,07	0,00	0,00	866.389,07	0,00	866.389,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2024

Boletim nº 195

								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	135.815,72	0,00	0,00	135.815,72	0,00	135.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.997,93	0,00	0,00	114.997,93	0,00	114.997,93
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.217.406,16	0,00	0,00	8.217.406,16	0,00	8.217.406,16
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.427,79	0,00	0,00	24.427,79	0,00	24.427,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
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	4.264.314,82	0,00	4.989,60	4.269.304,42	0,00	4.269.304,42
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	105.531,84	0,00	62.198,50	167.730,34	0,00	167.730,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.749.717,20	0,00	0,00	1.749.717,20	0,00	1.749.717,20
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	0,00	0,00	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	428,01	0,00	0,00	428,01	0,00	428,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	379.577,78	280.981,48	62.619,87	161.216,17	0,00	161.216,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2024

Boletim nº 195

							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	82.327,25	64.815,77	7.502,89	25.014,37	0,00	25.014,37
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
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	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.645.932,24	489.879,21	524.230,49	21.680.283,52	0,00	21.680.283,52

							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	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	58.212,72	0,00	0,00	58.212,72	0,00	58.212,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	65.082,32	0,00	0,00	65.082,32	0,00	65.082,32
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	196.655,11	0,00	0,00	196.655,11	0,00	196.655,11
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.963,07	0,00	0,00	63.963,07	0,00	63.963,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2024

Boletim nº 195

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	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.451,12	0,00	0,00	119.451,12	0,00	119.451,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.148,29	0,00	0,00	38.148,29	0,00	38.148,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.795,12	0,00	0,00	18.795,12	0,00	18.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.568,26	0,00	0,00	12.568,26	0,00	12.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.013,90	0,00	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
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	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
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	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2024

Boletim nº 195

							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	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	337.453,49	0,00	4.069,64	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
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	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
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	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
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	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
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	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
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	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.107.628,19	0,00	0,00	1.107.628,19	0,00	1.107.628,19
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	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2024

Boletim nº 195

							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	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.371,79	0,00	0,00	227.371,79	0,00	227.371,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	373.194,44	0,00	0,00	373.194,44	0,00	373.194,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
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	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.316,56	0,00	1.312,00	32.628,56	0,00	32.628,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
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	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.878.561,52	0,00	0,00	2.878.561,52	0,00	2.878.561,52
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	865.297,01	0,00	0,00	865.297,01	0,00	865.297,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/10/2024

Boletim nº 195

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	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	0,00	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
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	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				11.926.006,15	0,00	5.381,64	11.931.387,79	0,00	11.931.387,79
			TOTAL GERAL.....:				33.571.938,39	489.879,21	529.612,13	33.611.671,31	0,00	33.611.671,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2024

Boletim nº 190

										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	82.428,95	82.428,95	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	82.428,95	82.428,95	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	1.690.131,45	1.697.612,80	1.007.199,59	0,00	1.007.199,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	154.730,73	128.076,96	11.794,40	38.448,17	0,00	38.448,17
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.342,06	12,81	69,76	1.399,01	0,00	1.399,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.333.999,39	785.607,26	705.883,54	1.254.275,67	0,00	1.254.275,67
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.303,99	9.705,18	401,19	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	46.787,23	20,40	436,57	47.203,40	0,00	47.203,40
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.912,19	12.411,36	560,06	79.060,89	0,00	79.060,89
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	51.094,99	51.673,22	578,23	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	212.071,91	39.739,89	2.635,72	174.967,74	0,00	174.967,74
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.789.079,21	12.355,35	145.325,65	2.922.049,51	0,00	2.922.049,51
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,17	0,00	0,45	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.199.010,76	828.003,08	7.381,08	378.388,76	0,00	378.388,76
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	7,80	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	763.939,08	6.797,01	310.255,18	1.067.397,25	0,00	1.067.397,25
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	907,94	175.089,72	0,00	175.089,72
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	718.859,61	260.015,13	107.234,39	566.078,87	0,00	566.078,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2024

Boletim nº 190

								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	830,96	135.815,72	0,00	135.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	703,59	114.997,93	0,00	114.997,93
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.592.222,07	353.763,84	53.374,13	8.291.832,36	0,00	8.291.832,36
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	170.935,42	0,00	1.035,69	171.971,11	0,00	171.971,11
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	56.757,09	6.521,87	408,32	50.643,54	0,00	50.643,54
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	430,00	0,00	2,65	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.678,98	3.678,98	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.241.413,58	3.003,82	25.905,06	4.264.314,82	0,00	4.264.314,82
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.906,06	0,00	104,07	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	244.382,24	0,00	1.024,88	245.407,12	0,00	245.407,12
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.739.388,88	12,00	10.340,32	1.749.717,20	0,00	1.749.717,20
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	219.864,79	0,00	1.832,56	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.310,08	0,00	75,78	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.988,25	0,00	990,11	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	2,62	428,01	0,00	428,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	19,26	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	1.087,29	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	124,55	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	37,20	3.808,66	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	37,85	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	565.617,08	503.793,91	169.999,93	231.823,10	0,00	231.823,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2024

Boletim nº 190

							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	44.320,00	1.624,35	8.343,66	51.039,31	0,00	51.039,31
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.283,87	81,00	62,98	9.265,85	0,00	9.265,85
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	117,68	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.066.281,95	4.697.066,07	3.274.996,34	23.644.212,22	0,00	23.644.212,22

							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	32,33	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	584.321,31	0,00	3.597,07	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	439,06	0,00	2,97	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.775,69	0,00	38,98	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,74	0,00	0,03	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	63.859,33	0,00	361,90	64.221,23	0,00	64.221,23
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.125,54	212,00	57,46	6.971,00	0,00	6.971,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	66.680,05	0,00	393,07	67.073,12	0,00	67.073,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,06	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.317,81	1.098,00	1.241,38	199.461,19	0,00	199.461,19
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,48	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	391,35	63.963,07	0,00	63.963,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	29,29	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	104,45	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.199,16	0,00	425,99	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2024

Boletim nº 190

								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	678,61	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	2,31	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	730,84	119.451,12	0,00	119.451,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.584,85	650,96	24,12	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.390,53	3.139,95	315,86	42.566,44	0,00	42.566,44
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	12,28	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.674,05	0,00	121,07	18.795,12	0,00	18.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.981,58	0,00	731,64	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.483,93	0,00	84,33	12.568,26	0,00	12.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	52,19	5.013,90	0,00	5.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	4,02	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	31,43	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,26	42,75	0,00	42,75
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	5,72	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	22,20	3.629,54	0,00	3.629,54
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	10,16	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	109,57	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	13,62	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2024

Boletim nº 190

							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	2,65	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	37,33	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.360,93	214,61	715,74	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	334.456,76	0,00	1.996,73	336.453,49	0,00	336.453,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.976,49	0,00	363,06	59.339,55	0,00	59.339,55
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	66,69	10.900,14	0,00	10.900,14
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	12,00	126,96	15.843,21	0,00	15.843,21
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	249,54	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.046,69	0,00	6,45	1.053,14	0,00	1.053,14
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	5,87	508,79	0,00	508,79
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	3,26	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.237,68	0,00	40.589,95	42.827,63	0,00	42.827,63
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	3.593.371,68	1.456.684,92	25.350,39	2.162.037,15	0,00	2.162.037,15
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	41,14	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2024

Boletim nº 190

							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	461,56	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.320,31	0,00	1.394,59	227.714,90	0,00	227.714,90
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	370.315,91	12,00	2.890,53	373.194,44	0,00	373.194,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	7,80	1.275,82	0,00	1.275,82
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	1.116,94	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	1.296,82	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	191,24	31.316,56	0,00	31.316,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	588.435,91	0,00	3.634,20	592.070,11	0,00	592.070,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	2.230,53	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	59,95	4.321,53	0,00	4.321,53
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	937,99	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	6.026,29	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.870.885,82	0,00	7.675,70	2.878.561,52	0,00	2.878.561,52
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	0,01	0,01	0,00	0,01
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	8.983,13	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	891.357,96	23,64	5.762,69	897.097,01	0,00	897.097,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	69,00	447,96	69.831,71	0,00	69.831,71

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2024

Boletim nº 190

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	9,31	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	156.847,87	0,00	643,38	157.491,25	0,00	157.491,25
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	2.060,98	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.629.436,86	1.462.117,08	125.014,40	13.292.334,18	0,00	13.292.334,18
			TOTAL GERAL.....:				39.695.718,81	6.241.612,10	3.482.439,69	36.936.546,40	0,00	36.936.546,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/10/2024 a 01/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/10/2024		6749/2024		01/10/2024	931,23
01/10/2024		6750/2024		01/10/2024	6.443,18
01/10/2024		6751/2024		01/10/2024	1.317,28
01/10/2024		6752/2024		01/10/2024	1.328,35
01/10/2024		6753/2024		01/10/2024	2.292,16
01/10/2024		6754/2024		01/10/2024	931,23
01/10/2024		6755/2024		01/10/2024	2.634,53
01/10/2024		6756/2024		01/10/2024	2.809,91
01/10/2024		6757/2024		01/10/2024	1.209,93
01/10/2024		6758/2024		01/10/2024	2.360,62
01/10/2024		6759/2024		01/10/2024	2.450,76
01/10/2024		6760/2024		01/10/2024	6.600,96
01/10/2024		6761/2024		01/10/2024	5.019,18
01/10/2024		6762/2024		01/10/2024	386,27
01/10/2024		6763/2024		01/10/2024	1.963,99
01/10/2024		6764/2024		01/10/2024	3.166,66
01/10/2024		6765/2024		01/10/2024	2.160,46
01/10/2024		6766/2024		01/10/2024	3.724,92
01/10/2024		6767/2024		01/10/2024	570,24
01/10/2024		6768/2024		01/10/2024	2.100,30
01/10/2024		6769/2024		01/10/2024	2.718,46
01/10/2024		6770/2024		01/10/2024	2.391,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/10/2024 a 01/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	55.511,81

Credor: BANCO DO BRASIL SA - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/10/2024		6858/2024		01/10/2024	2.078,35
				Total Credor:	2.078,35

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/10/2024		6970/2024		01/10/2024	136.683,98
				Total Credor:	136.683,98
				Total Geral:	194.274,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/10/2024 a 02/10/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/10/2024		6372/2024		02/10/2024	296,35
02/10/2024		6455/2024		02/10/2024	4.450,75
02/10/2024		6554/2024		02/10/2024	204,25
02/10/2024		6555/2024		02/10/2024	1.697,51
02/10/2024		6615/2024		02/10/2024	9.350,19
02/10/2024		6616/2024		02/10/2024	73,47
02/10/2024		6617/2024		02/10/2024	16.085,48
02/10/2024		6619/2024		02/10/2024	1.633,81
02/10/2024		6620/2024		02/10/2024	326,72
02/10/2024		6622/2024		02/10/2024	2.707,89
02/10/2024		6623/2024		02/10/2024	1.139,94
02/10/2024		6625/2024		02/10/2024	146,91
02/10/2024		6628/2024		02/10/2024	146,91
02/10/2024		6685/2024		02/10/2024	7.885,37
02/10/2024		6691/2024		02/10/2024	14.963,20
02/10/2024		6789/2024		02/10/2024	220,47
				Total Credor:	61.329,22

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/10/2024		7147/2024		02/10/2024	1.164,05
02/10/2024		7148/2024		02/10/2024	614,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/10/2024 a 02/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/10/2024		7149/2024		02/10/2024	661,68
02/10/2024		7150/2024		02/10/2024	1.164,05
02/10/2024		7172/2024		02/10/2024	570,00
02/10/2024		7173/2024		02/10/2024	440,00
				Total Credor:	4.614,39
				Total Geral:	65.943,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: ADRIELLE LEYLANE VENTURA MENDONÇA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6650/2024	853014	03/10/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6808/2024		03/10/2024	30.232,80
				Total Credor:	30.232,80

Credor: GENESIS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6836/2024		03/10/2024	31.800,00
03/10/2024		6837/2024		03/10/2024	58.300,00
				Total Credor:	90.100,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6839/2024		03/10/2024	13.545,45
03/10/2024		6840/2024		03/10/2024	2.727,27
03/10/2024		6841/2024		03/10/2024	3.000,00
03/10/2024		6842/2024		03/10/2024	133.355,00
03/10/2024		6843/2024		03/10/2024	18.090,91
03/10/2024		6844/2024		03/10/2024	4.908,66
03/10/2024		6845/2024		03/10/2024	50.851,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6846/2024		03/10/2024	9.090,91
03/10/2024		6847/2024		03/10/2024	143.837,24
03/10/2024		6848/2024		03/10/2024	30.391,76
03/10/2024		6849/2024		03/10/2024	30.391,76
03/10/2024		6850/2024		03/10/2024	349.635,56
03/10/2024		6851/2024		03/10/2024	1.452,90
03/10/2024		6852/2024		03/10/2024	10.833,45
03/10/2024		6853/2024		03/10/2024	21.545,99
				Total Credor:	823.658,41

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6867/2024		03/10/2024	17.452,38
03/10/2024		6868/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		6869/2024		03/10/2024	64.954,01
03/10/2024		6870/2024		03/10/2024	16.142,50
03/10/2024		6871/2024		03/10/2024	3.695,64
03/10/2024		6872/2024		03/10/2024	36.435,78
03/10/2024		6873/2024		03/10/2024	40.066,80
03/10/2024		6874/2024		03/10/2024	4.153,63
03/10/2024		6875/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		6876/2024		03/10/2024	86.154,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6877/2024		03/10/2024	1.030,39
03/10/2024		6878/2024		03/10/2024	439,77
03/10/2024		6879/2024		03/10/2024	28.550,89
03/10/2024		6880/2024		03/10/2024	2.834,61
03/10/2024		6881/2024		03/10/2024	9.500,00
03/10/2024		6882/2024		03/10/2024	42.487,93
03/10/2024		6883/2024		03/10/2024	2.806,08
03/10/2024		6884/2024		03/10/2024	74.152,80
03/10/2024		6885/2024		03/10/2024	446,18
03/10/2024		6886/2024		03/10/2024	17.085,21
03/10/2024		6887/2024		03/10/2024	10.030,31
03/10/2024		6888/2024		03/10/2024	2.044,37
03/10/2024		6889/2024		03/10/2024	22.189,58
03/10/2024		6890/2024		03/10/2024	1.403,04
03/10/2024		6891/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		6892/2024		03/10/2024	30.319,36
03/10/2024		6893/2024		03/10/2024	272,12
03/10/2024		6894/2024		03/10/2024	586,36
03/10/2024		6895/2024		03/10/2024	7.433,26
03/10/2024		6896/2024		03/10/2024	431,94
03/10/2024		6897/2024		03/10/2024	36.748,55
03/10/2024		6898/2024		03/10/2024	17.919,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6899/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		6900/2024		03/10/2024	37.961,49
03/10/2024		6901/2024		03/10/2024	3.015,11
03/10/2024		6902/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		6903/2024		03/10/2024	26.121,34
03/10/2024		6904/2024		03/10/2024	2.806,08
03/10/2024		6905/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		6906/2024		03/10/2024	8.495,88
03/10/2024		6907/2024		03/10/2024	1.403,04
03/10/2024		6908/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		6909/2024		03/10/2024	63.316,76
03/10/2024		6910/2024		03/10/2024	2.667,98
03/10/2024		6911/2024		03/10/2024	34.193,27
03/10/2024		6912/2024		03/10/2024	586,36
03/10/2024		6913/2024		03/10/2024	10.030,31
03/10/2024		6914/2024		03/10/2024	1.044,38
03/10/2024		6915/2024		03/10/2024	7.344,05
03/10/2024		6916/2024		03/10/2024	131,93
03/10/2024		6917/2024		03/10/2024	699,72
03/10/2024		6918/2024		03/10/2024	17.353,93
03/10/2024		6919/2024		03/10/2024	956,42
03/10/2024		6920/2024		03/10/2024	62,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6921/2024		03/10/2024	4.671,46
03/10/2024		6922/2024		03/10/2024	124,08
03/10/2024		6923/2024		03/10/2024	12.653,07
03/10/2024		6924/2024		03/10/2024	744,48
03/10/2024		6925/2024		03/10/2024	1.135,25
03/10/2024		6926/2024		03/10/2024	16.683,33
03/10/2024		6927/2024		03/10/2024	744,48
03/10/2024		6928/2024		03/10/2024	2.615,30
03/10/2024		6929/2024		03/10/2024	62,04
03/10/2024		6930/2024		03/10/2024	4.766,30
03/10/2024		6931/2024		03/10/2024	124,08
03/10/2024		6932/2024		03/10/2024	1.566,39
03/10/2024		6933/2024		03/10/2024	1.153,56
03/10/2024		6934/2024		03/10/2024	62,04
03/10/2024		6935/2024		03/10/2024	2.693,19
03/10/2024		6936/2024		03/10/2024	186,12
03/10/2024		6937/2024		03/10/2024	1.500,00
03/10/2024		6938/2024		03/10/2024	1.200,00
03/10/2024		6939/2024		03/10/2024	8.700,00
03/10/2024		6940/2024		03/10/2024	300,00
03/10/2024		6941/2024		03/10/2024	15.000,00
03/10/2024		6942/2024		03/10/2024	1.200,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6943/2024		03/10/2024	1.800,00
03/10/2024		6944/2024		03/10/2024	600,00
03/10/2024		6945/2024		03/10/2024	900,00
03/10/2024		6946/2024		03/10/2024	1.200,00
03/10/2024		6947/2024		03/10/2024	300,00
03/10/2024		6948/2024		03/10/2024	3.600,00
03/10/2024		6982/2024		03/10/2024	26.793,44
03/10/2024		6983/2024		03/10/2024	293,18
03/10/2024		6984/2024		03/10/2024	8.836,30
03/10/2024		6985/2024		03/10/2024	348,71
03/10/2024		6986/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		6987/2024		03/10/2024	746,60
03/10/2024		6988/2024		03/10/2024	146,59
03/10/2024		6989/2024		03/10/2024	3.015,11
03/10/2024		6990/2024		03/10/2024	18.470,46
03/10/2024		6991/2024		03/10/2024	2.806,08
03/10/2024		6992/2024		03/10/2024	5.702,64
03/10/2024		6993/2024		03/10/2024	4.418,15
03/10/2024		6994/2024		03/10/2024	34.127,23
03/10/2024		6995/2024		03/10/2024	2.722,72
03/10/2024		6996/2024		03/10/2024	2.350,33
03/10/2024		6997/2024		03/10/2024	5.661,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		6998/2024		03/10/2024	2.454,14
03/10/2024		6999/2024		03/10/2024	248,16
03/10/2024		7000/2024		03/10/2024	1.371,89
03/10/2024		7001/2024		03/10/2024	248,16
03/10/2024		7002/2024		03/10/2024	536,55
03/10/2024		7003/2024		03/10/2024	124,08
03/10/2024		7004/2024		03/10/2024	9.642,43
03/10/2024		7005/2024		03/10/2024	496,32
03/10/2024		7006/2024		03/10/2024	2.100,00
03/10/2024		7007/2024		03/10/2024	1.200,00
03/10/2024		7008/2024		03/10/2024	600,00
03/10/2024		7009/2024		03/10/2024	8.700,00
03/10/2024		7027/2024		03/10/2024	18.993,17
03/10/2024		7028/2024		03/10/2024	2.345,44
03/10/2024		7029/2024		03/10/2024	8.627,27
03/10/2024		7030/2024		03/10/2024	348,71
03/10/2024		7031/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		7032/2024		03/10/2024	233.644,48
03/10/2024		7033/2024		03/10/2024	1.818,12
03/10/2024		7034/2024		03/10/2024	40.175,47
03/10/2024		7035/2024		03/10/2024	23.284,76
03/10/2024		7036/2024		03/10/2024	4.698,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		7037/2024		03/10/2024	1.862,48
03/10/2024		7038/2024		03/10/2024	27.645,77
03/10/2024		7039/2024		03/10/2024	103.972,73
03/10/2024		7040/2024		03/10/2024	23.742,30
03/10/2024		7041/2024		03/10/2024	107.838,43
03/10/2024		7042/2024		03/10/2024	6.377,65
03/10/2024		7043/2024		03/10/2024	22.198,58
03/10/2024		7044/2024		03/10/2024	6.030,22
03/10/2024		7045/2024		03/10/2024	426,17
03/10/2024		7046/2024		03/10/2024	13.824,73
03/10/2024		7047/2024		03/10/2024	16.533,69
03/10/2024		7048/2024		03/10/2024	1.583,17
03/10/2024		7049/2024		03/10/2024	123,90
03/10/2024		7050/2024		03/10/2024	12.760,03
03/10/2024		7051/2024		03/10/2024	24.066,79
03/10/2024		7052/2024		03/10/2024	1.679,29
03/10/2024		7053/2024		03/10/2024	19.135,11
03/10/2024		7054/2024		03/10/2024	1.021,58
03/10/2024		7055/2024		03/10/2024	12.897,37
03/10/2024		7056/2024		03/10/2024	173,71
03/10/2024		7057/2024		03/10/2024	680,98
03/10/2024		7058/2024		03/10/2024	1.200,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		7059/2024		03/10/2024	16.800,00
03/10/2024		7061/2024		03/10/2024	8.400,00
03/10/2024		7062/2024		03/10/2024	300,00
03/10/2024		7092/2024		03/10/2024	267.920,89
03/10/2024		7093/2024		03/10/2024	13.401,42
03/10/2024		7094/2024		03/10/2024	1.403,04
03/10/2024		7095/2024		03/10/2024	2.190,55
03/10/2024		7096/2024		03/10/2024	2.975,79
03/10/2024		7097/2024		03/10/2024	9.067,75
03/10/2024		7098/2024		03/10/2024	66.740,78
03/10/2024		7099/2024		03/10/2024	221.436,88
03/10/2024		7100/2024		03/10/2024	216,55
03/10/2024		7101/2024		03/10/2024	141,70
03/10/2024		7102/2024		03/10/2024	5.612,16
03/10/2024		7103/2024		03/10/2024	1.044,38
03/10/2024		7104/2024		03/10/2024	2.862,61
03/10/2024		7105/2024		03/10/2024	33.971,55
03/10/2024		7106/2024		03/10/2024	1.091,26
03/10/2024		7107/2024		03/10/2024	1.893,62
03/10/2024		7108/2024		03/10/2024	5.782,47
03/10/2024		7109/2024		03/10/2024	614,22
03/10/2024		7110/2024		03/10/2024	25.498,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2024		7111/2024		03/10/2024	151,48
03/10/2024		7112/2024		03/10/2024	5.159,55
03/10/2024		7113/2024		03/10/2024	12.651,54
03/10/2024		7114/2024		03/10/2024	146,59
03/10/2024		7115/2024		03/10/2024	2.806,08
03/10/2024		7116/2024		03/10/2024	286,26
03/10/2024		7117/2024		03/10/2024	17.114,29
03/10/2024		7118/2024		03/10/2024	3.624,79
03/10/2024		7119/2024		03/10/2024	602,48
03/10/2024		7120/2024		03/10/2024	1.117,48
03/10/2024		7121/2024		03/10/2024	2.926,18
03/10/2024		7123/2024		03/10/2024	2.008,03
03/10/2024		7124/2024		03/10/2024	24.484,31
03/10/2024		7125/2024		03/10/2024	682,44
03/10/2024		7126/2024		03/10/2024	986,08
03/10/2024		7127/2024		03/10/2024	1.737,89
03/10/2024		7128/2024		03/10/2024	2.537,03
03/10/2024		7129/2024		03/10/2024	34.500,00
03/10/2024		7130/2024		03/10/2024	9.600,00
03/10/2024		7131/2024		03/10/2024	300,00
03/10/2024		7132/2024		03/10/2024	1.200,00
03/10/2024		7133/2024		03/10/2024	900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2024 a 03/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.662.611,45
				Total Geral:	3.607.602,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/10/2024 a 07/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/10/2024		7201/2024		07/10/2024	2.911,52
				Total Credor:	2.911,52
				Total Geral:	2.911,52

OFR00241 11/10/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6012/2024		30/09/2024	680,60
				Total Credor:	680,60

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6086/2024		30/09/2024	85.229,59
30/09/2024		6087/2024		30/09/2024	404.347,17
30/09/2024		6196/2024		30/09/2024	2.507,09
30/09/2024		6197/2024		30/09/2024	4.007,63
30/09/2024		6198/2024		30/09/2024	1.424,31
30/09/2024		6199/2024		30/09/2024	8.204,91
30/09/2024		6240/2024		30/09/2024	5.645,24
30/09/2024		6241/2024		30/09/2024	50.233,35
30/09/2024		6242/2024		30/09/2024	72.783,79
30/09/2024		6243/2024		30/09/2024	614,22
30/09/2024		6244/2024		30/09/2024	512,72
30/09/2024		6245/2024		30/09/2024	1.693,69
30/09/2024		6308/2024		30/09/2024	1.654,63
30/09/2024		6309/2024		30/09/2024	1.642,65
30/09/2024		6310/2024		30/09/2024	45.868,94
30/09/2024		6311/2024		30/09/2024	17.642,29
				Total Credor:	704.012,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6376/2024		30/09/2024	943,52
30/09/2024		6377/2024		30/09/2024	7.141,40
				Total Credor:	8.084,92

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6378/2024		30/09/2024	1.933,75
30/09/2024		6380/2024		30/09/2024	722,14
				Total Credor:	2.655,89

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6381/2024		30/09/2024	66.410,33
				Total Credor:	66.410,33

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6574/2024		30/09/2024	2.958,76
				Total Credor:	2.958,76

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6576/2024		30/09/2024	125,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	125,89

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6680/2024		30/09/2024	214,61
				Total Credor:	214,61

Credor: JULIANA CRUZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6700/2024	850007	30/09/2024	200,00
				Total Credor:	200,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6705/2024		30/09/2024	3.377,80
30/09/2024		6706/2024		30/09/2024	2.030,90
30/09/2024		6707/2024		30/09/2024	3.307,00
30/09/2024		6710/2024		30/09/2024	47.466,30
30/09/2024		6711/2024		30/09/2024	230,00
30/09/2024		6712/2024		30/09/2024	492,20
30/09/2024		6713/2024		30/09/2024	2.886,50
30/09/2024		6714/2024		30/09/2024	2.534,60
30/09/2024		6715/2024		30/09/2024	19.047,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6716/2024		30/09/2024	5.249,90
30/09/2024		6717/2024		30/09/2024	1.904,40
30/09/2024		6718/2024		30/09/2024	21.996,10
30/09/2024		6719/2024		30/09/2024	2.831,30
30/09/2024		6720/2024		30/09/2024	2.099,90
30/09/2024		6721/2024		30/09/2024	2.500,10
30/09/2024		6722/2024		30/09/2024	2.994,70
30/09/2024		6723/2024		30/09/2024	1.282,20
30/09/2024		6724/2024		30/09/2024	3.415,60
30/09/2024		6725/2024		30/09/2024	7.769,50
30/09/2024		6726/2024		30/09/2024	501,40
30/09/2024		6727/2024		30/09/2024	4.531,00
30/09/2024		6729/2024		30/09/2024	75.552,80
30/09/2024		6730/2024		30/09/2024	29.100,60
30/09/2024		6731/2024		30/09/2024	11.322,40
				Total Credor:	254.424,70

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6732/2024		30/09/2024	71.466,40
30/09/2024		6736/2024		30/09/2024	157.743,44
				Total Credor:	229.209,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6737/2024		30/09/2024	650,96
				Total Credor:	650,96

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6738/2024		30/09/2024	598.793,24
				Total Credor:	598.793,24

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6741/2024		30/09/2024	7.681,60
				Total Credor:	7.681,60

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6743/2024		30/09/2024	48.337,50
				Total Credor:	48.337,50

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6748/2024		30/09/2024	29.977,02
				Total Credor:	29.977,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: DANIEL LOPES TOLAINE ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6771/2024		30/09/2024	1.098,00
30/09/2024		6772/2024		30/09/2024	1.098,00
30/09/2024		6773/2024		30/09/2024	1.098,00
30/09/2024		6774/2024		30/09/2024	1.098,00
				Total Credor:	4.392,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6775/2024		30/09/2024	40.735,84
30/09/2024		6776/2024		30/09/2024	32.226,47
				Total Credor:	72.962,31

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6777/2024		30/09/2024	1.440,00
				Total Credor:	1.440,00

Credor: RUBENS NASCIMENTO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6778/2024		30/09/2024	3.924,96
				Total Credor:	3.924,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: EDELSON RODRIGUES DE ALVARENGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6779/2024		30/09/2024	5.940,48
				Total Credor:	5.940,48

Credor: MARCO AURÉLIO LÁZARO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6783/2024		30/09/2024	954,72
				Total Credor:	954,72

Credor: VIVIAN ARIEDNER GONÇALVES DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6784/2024		30/09/2024	1.591,20
				Total Credor:	1.591,20

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6785/2024		30/09/2024	7.386,65
30/09/2024		6786/2024		30/09/2024	68.518,35
				Total Credor:	75.905,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6792/2024		30/09/2024	14.585,10
30/09/2024		6793/2024		30/09/2024	943,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6794/2024		30/09/2024	943,95
30/09/2024		6795/2024		30/09/2024	943,95
30/09/2024		6796/2024		30/09/2024	943,95
30/09/2024		6797/2024		30/09/2024	943,95
30/09/2024		6798/2024		30/09/2024	1.887,90
30/09/2024		6799/2024		30/09/2024	8.495,55
30/09/2024		6800/2024		30/09/2024	943,95
30/09/2024		6801/2024		30/09/2024	943,95
30/09/2024		6802/2024		30/09/2024	8.495,55
30/09/2024		6803/2024		30/09/2024	943,95
30/09/2024		6804/2024		30/09/2024	943,95
				Total Credor:	41.959,65

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6810/2024		30/09/2024	6.523,95
				Total Credor:	6.523,95

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6811/2024		30/09/2024	66.672,97
				Total Credor:	66.672,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: ARCAPES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6812/2024		30/09/2024	1.202.857,81
30/09/2024		6815/2024		30/09/2024	278.112,04
30/09/2024		6818/2024		30/09/2024	222.548,96
30/09/2024		6821/2024		30/09/2024	187.181,69
				Total Credor:	1.890.700,50

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		6969/2024		30/09/2024	37,20
30/09/2024		6972/2024		30/09/2024	16.952,31
				Total Credor:	16.989,51

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		7145/2024		30/09/2024	463,74
				Total Credor:	463,74

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		7146/2024		30/09/2024	2.613,22
				Total Credor:	2.613,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		7151/2024		30/09/2024	5.543,48
30/09/2024		7155/2024		30/09/2024	12,00
30/09/2024		7157/2024		30/09/2024	294,00
30/09/2024		7159/2024		30/09/2024	69,00
				Total Credor:	5.918,48

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		7160/2024		30/09/2024	12,00
30/09/2024		7161/2024		30/09/2024	84,00
30/09/2024		7163/2024		30/09/2024	48,00
30/09/2024		7165/2024		30/09/2024	743,21
30/09/2024		7166/2024		30/09/2024	84,00
				Total Credor:	971,21

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		7175/2024		30/09/2024	104.097,20
				Total Credor:	104.097,20

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		7195/2024		30/09/2024	36,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2024 a 30/09/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2024		7196/2024		30/09/2024	24,00
				Total Credor:	60,00
				Total Geral:	4.258.499,18