RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 20 de setembro de 2024 | Ano III | Edição nº 483

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Contratação Direta 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

AVISO DE DISPENSA

EDITAL N° 136401/2024

DISPENSA ELETRÔNICA N° 29/2024

PROCESSO 1692/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA, POR MEIO DE SEGURO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES)

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/09/2024 ÀS 09:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/09/2024 ÀS 17:00 HS

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

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 8.894,64

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital, anexos, demais informações, poderão ser obtidos no endereço eletrônico: www.bnc.org.br ou no Departamento de Compras e Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Ricardo Tadeu Caires Silva - Secretário Municipal de Assistência Social, Cidadania e Inclusão – 20/09/2024

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 176
10/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.346.171,22	Pagamentos Orçamentários	911.836,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	37.537,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	32.147,65
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	380.650,12	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.661.156,28	CONTA	3.733.170,28
CONTA VINCULADA	45.442,90	CONTA VINCULADA	32.502,70
1 - TOTAL	4.709.657,51	**4 - TOTAL**	4.709.657,51
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.088.897,04	Pagamentos Acumulados Anterior	114.630.946,68
Arrecadação	2.003.058,33	Pagamentos	943.984,53
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.934,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	119.090.505,02	**5 - TOTAL**	119.671.996,69
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.557.667,42**
		Disponível	25.557.667,42
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.517.917,77**
		Disponível	12.517.917,77
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.075.585,19
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	38.075.585,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	157.747.581,88	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	157.747.581,88

OFR00412 19/09/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 177
11/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	84.107,66	Pagamentos Orçamentários	211.941,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.856,31	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	930.531,74	CONTA	807.659,20
CONTA VINCULADA	6.818,07	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.019.601,16	**4 - TOTAL**	1.019.601,16
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	119.091.955,37	Pagamentos Acumulados Anterior	115.574.931,21
Arrecadação	82.251,35	Pagamentos	211.941,96
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.934,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	119.172.756,37	**5 - TOTAL**	119.883.938,65
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.434.794,88**
		Disponível	25.434.794,88
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.511.099,70**
		Disponível	12.511.099,70
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.945.894,58
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**	37.945.894,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	157.829.833,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	157.829.833,23

OFR00412 19/09/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 178
12/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	218.674,73	Pagamentos Orçamentários	710.312,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.188,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.100,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	184,00
Retificadora Normal(-)	1.763,08	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	747.534,39	CONTA	394.344,24
CONTA VINCULADA	232.442,00	CONTA VINCULADA	110.136,00
1 - TOTAL	1.219.076,55	**4 - TOTAL**	1.219.076,55
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	119.174.206,72	Pagamentos Acumulados Anterior	115.786.873,17
Arrecadação	239.100,16	Pagamentos	714.596,31
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.934,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	119.411.856,53	**5 - TOTAL**	120.598.534,96
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.081.604,73**
		Disponível	25.081.604,73
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.388.793,70**
		Disponível	12.388.793,70
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.470.398,43
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**	37.470.398,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	158.068.933,39	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	158.068.933,39

OFR00412 19/09/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 179
13/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	688.420,85	Pagamentos Orçamentários	537.713,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	45.314,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.909,72
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.796,62	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	337.877,07	CAIXA	337.877,07
CONTA COMUM/CONTA	77.866,30	CONTA	425.251,56
CONTA VINCULADA	163.189,44	CONTA VINCULADA	120,05
1 - TOTAL	1.308.871,48	**4 - TOTAL**	1.308.871,48
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	119.413.306,88	Pagamentos Acumulados Anterior	116.501.469,48
Arrecadação	729.938,67	Pagamentos	545.622,80
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	2.934,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.100.000,00
2 - TOTAL	120.141.795,20	**5 - TOTAL**	121.144.157,76
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.428.989,99**
		Disponível	25.428.989,99
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.225.724,31**
		Disponível	12.225.724,31
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.654.714,30
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**	37.654.714,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	158.798.872,06	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	158.798.872,06

OFR00412 19/09/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2024

Boletim nº 176

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.734.103,78	1.500.258,02	1.569.720,62	1.803.566,38	0,00	1.803.566,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	110.965,26	0,00	14.638,64	125.603,90	0,00	125.603,90
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.307,43	3,53	17,00	1.320,90	0,00	1.320,90
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	147.487,05	354.722,93	961.799,62	754.563,74	0,00	754.563,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.245,99	178,54	892,68	10.960,13	0,00	10.960,13
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.246,26	0,00	189,26	8.435,52	0,00	8.435,52
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	91.018,27	0,00	0,00	91.018,27	0,00	91.018,27
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	73.199,26	0,00	4.817,01	78.016,27	0,00	78.016,27
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	299.971,05	8.978,19	0,00	290.992,86	0,00	290.992,86
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.065.735,36	452.684,00	141.965,98	2.755.017,34	0,00	2.755.017,34
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,17	0,00	0,00	73,17	0,00	73,17
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.199.010,76	0,00	0,00	1.199.010,76	0,00	1.199.010,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	323.235,94	323.235,94	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	0,00	1.156,28
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.052.614,39	12.152,89	340.718,35	1.381.179,85	0,00	1.381.179,85
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	292.279,45	0,00	340.688,80	632.968,25	0,00	632.968,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2024

Boletim nº 176

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.984,76	0,00	0,00	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	0,00	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.703.219,96	4.800,00	0,00	8.698.419,96	0,00	8.698.419,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.900,67	0,00	76,80	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	61.634,91	0,00	0,00	61.634,91	0,00	61.634,91
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.070.072,13	0,00	0,00	4.070.072,13	0,00	4.070.072,13
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.906,06	0,00	0,00	16.906,06	0,00	16.906,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	147.967,31	0,00	0,00	147.967,31	0,00	147.967,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.764.344,17	0,00	0,00	1.764.344,17	0,00	1.764.344,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	219.864,79	0,00	0,00	219.864,79	0,00	219.864,79
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.310,08	0,00	0,00	12.310,08	0,00	12.310,08
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.012,46	2.250,00	0,00	184.762,46	0,00	184.762,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	272.315,55	181,38	25.855,30	297.989,47	0,00	297.989,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2024

Boletim nº 176

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	120.355,74	1.710,86	8.554,28	127.199,16	0,00	127.199,16
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.522,13	0,00	0,00	9.522,13	0,00	9.522,13
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.485.653,42	2.661.156,28	3.733.170,28	25.557.667,42	0,00	25.557.667,42

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.250,44	0,00	0,00	5.250,44	0,00	5.250,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	584.321,31	0,00	0,00	584.321,31	0,00	584.321,31
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	439,06	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.775,69	0,00	0,00	5.775,69	0,00	5.775,69
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	51.986,58	0,00	0,00	51.986,58	0,00	51.986,58
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	58.153,33	0,00	8.502,70	66.656,03	0,00	66.656,03
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	204.770,71	5.452,90	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

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 10/09/2024

Boletim nº 176

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.597,77	7.200,00	0,00	50.397,77	0,00	50.397,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	21.674,05	3.000,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	0,00	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.938,38	0,00	8.000,00	19.938,38	0,00	19.938,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.325,34	0,00	15.000,00	21.325,34	0,00	21.325,34
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2024

Boletim nº 176

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.160,54	0,00	0,00	116.160,54	0,00	116.160,54
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	327.596,42	0,00	1.000,00	328.596,42	0,00	328.596,42
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.976,49	0,00	0,00	58.976,49	0,00	58.976,49
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.833,45	0,00	0,00	10.833,45	0,00	10.833,45
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	22.632,90	0,00	0,00	22.632,90	0,00	22.632,90
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.537,13	0,00	0,00	40.537,13	0,00	40.537,13
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.046,69	0,00	0,00	1.046,69	0,00	1.046,69
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	502,92	0,00	0,00	502,92	0,00	502,92
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.237,68	0,00	0,00	2.237,68	0,00	2.237,68
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	4.283.594,90	22.800,00	0,00	4.260.794,90	0,00	4.260.794,90
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2024

Boletim nº 176

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.672,96	0,00	0,00	226.672,96	0,00	226.672,96
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.367,85	0,00	0,00	493.367,85	0,00	493.367,85
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	0,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	594.225,91	5.790,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	143,68	0,00	0,00	143,68	0,00	143,68
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.900,93	0,00	0,00	39.900,93	0,00	39.900,93
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.391.502,31	0,00	0,00	1.391.502,31	0,00	1.391.502,31
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	893.479,92	1.200,00	0,00	892.279,92	0,00	892.279,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/09/2024

Boletim nº 176

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.115,39	0,00	0,00	64.115,39	0,00	64.115,39
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	317.645,73	0,00	0,00	317.645,73	0,00	317.645,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.530.857,97	45.442,90	32.502,70	12.517.917,77	0,00	12.517.917,77
			TOTAL GERAL.....:				37.016.511,39	2.706.599,18	3.765.672,98	38.075.585,19	0,00	38.075.585,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2024

Boletim nº 177

							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	1.803.566,38	791.781,01	0,00	1.011.785,37	0,00	1.011.785,37
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	125.603,90	0,00	41.439,51	167.043,41	0,00	167.043,41
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.320,90	0,00	0,00	1.320,90	0,00	1.320,90
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	754.563,74	135.094,42	439.300,58	1.058.769,90	0,00	1.058.769,90
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.960,13	71,47	357,34	11.246,00	0,00	11.246,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.435,52	0,00	0,00	8.435,52	0,00	8.435,52
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	91.018,27	0,00	0,00	91.018,27	0,00	91.018,27
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	78.016,27	0,00	3.370,05	81.386,32	0,00	81.386,32
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	290.992,86	450,00	0,00	290.542,86	0,00	290.542,86
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.755.017,34	0,00	284.551,54	3.039.568,88	0,00	3.039.568,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,17	0,00	0,00	73,17	0,00	73,17
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.199.010,76	0,00	0,00	1.199.010,76	0,00	1.199.010,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	0,00	1.156,28
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.381.179,85	0,00	0,00	1.381.179,85	0,00	1.381.179,85
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	632.968,25	0,00	0,00	632.968,25	0,00	632.968,25

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 11/09/2024

Boletim nº 177

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.984,76	0,00	0,00	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	0,00	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.698.419,96	0,00	0,00	8.698.419,96	0,00	8.698.419,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	0,00	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	61.634,91	0,00	0,00	61.634,91	0,00	61.634,91
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.070.072,13	0,00	0,00	4.070.072,13	0,00	4.070.072,13
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.906,06	0,00	0,00	16.906,06	0,00	16.906,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	147.967,31	0,00	0,00	147.967,31	0,00	147.967,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.764.344,17	0,00	0,00	1.764.344,17	0,00	1.764.344,17
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	219.864,79	0,00	0,00	219.864,79	0,00	219.864,79
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.310,08	0,00	0,00	12.310,08	0,00	12.310,08
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.762,46	1.350,00	0,00	183.412,46	0,00	183.412,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	297.989,47	0,00	29.715,96	327.705,43	0,00	327.705,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2024

Boletim nº 177

										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	127.199,16	1.784,84	8.924,22	134.338,54	0,00	134.338,54
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.522,13	0,00	0,00	9.522,13	0,00	9.522,13
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.557.667,42	930.531,74	807.659,20	25.434.794,88	0,00	25.434.794,88

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.250,44	0,00	0,00	5.250,44	0,00	5.250,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	584.321,31	0,00	0,00	584.321,31	0,00	584.321,31
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	439,06	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.775,69	0,00	0,00	5.775,69	0,00	5.775,69
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	51.986,58	0,00	0,00	51.986,58	0,00	51.986,58
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	66.656,03	0,00	0,00	66.656,03	0,00	66.656,03
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2024

Boletim nº 177

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.397,77	0,00	0,00	50.397,77	0,00	50.397,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	0,00	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	19.938,38	0,00	0,00	19.938,38	0,00	19.938,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.325,34	0,00	0,00	21.325,34	0,00	21.325,34
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2024

Boletim nº 177

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.160,54	0,00	0,00	116.160,54	0,00	116.160,54
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	328.596,42	0,00	0,00	328.596,42	0,00	328.596,42
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.976,49	0,00	0,00	58.976,49	0,00	58.976,49
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.833,45	0,00	0,00	10.833,45	0,00	10.833,45
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	22.632,90	0,00	0,00	22.632,90	0,00	22.632,90
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.537,13	0,00	0,00	40.537,13	0,00	40.537,13
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.046,69	0,00	0,00	1.046,69	0,00	1.046,69
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	502,92	0,00	0,00	502,92	0,00	502,92
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.237,68	0,00	0,00	2.237,68	0,00	2.237,68
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	4.260.794,90	6.818,07	0,00	4.253.976,83	0,00	4.253.976,83
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2024

Boletim nº 177

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.672,96	0,00	0,00	226.672,96	0,00	226.672,96
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.367,85	0,00	0,00	493.367,85	0,00	493.367,85
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	0,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	143,68	0,00	0,00	143,68	0,00	143,68
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.900,93	0,00	0,00	39.900,93	0,00	39.900,93
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.391.502,31	0,00	0,00	1.391.502,31	0,00	1.391.502,31
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	892.279,92	0,00	0,00	892.279,92	0,00	892.279,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2024

Boletim nº 177

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.115,39	0,00	0,00	64.115,39	0,00	64.115,39
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	317.645,73	0,00	0,00	317.645,73	0,00	317.645,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.517.917,77	6.818,07	0,00	12.511.099,70	0,00	12.511.099,70
			TOTAL GERAL.....:				38.075.585,19	937.349,81	807.659,20	37.945.894,58	0,00	37.945.894,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2024

Boletim nº 178

							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	1.011.785,37	0,00	0,00	1.011.785,37	0,00	1.011.785,37
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	167.043,41	190.000,00	42.386,97	19.430,38	0,00	19.430,38
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.320,90	0,00	0,00	1.320,90	0,00	1.320,90
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.058.769,90	4.719,72	311.064,59	1.365.114,77	0,00	1.365.114,77
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.246,00	13.809,25	2.563,25	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.435,52	0,00	64,97	8.500,49	0,00	8.500,49
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	91.018,27	0,00	0,00	91.018,27	0,00	91.018,27
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	81.386,32	82.476,49	1.090,17	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	290.542,86	450,00	0,00	290.092,86	0,00	290.092,86
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.039.568,88	3.143,25	0,00	3.036.425,63	0,00	3.036.425,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,17	0,00	0,00	73,17	0,00	73,17
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.199.010,76	0,00	0,00	1.199.010,76	0,00	1.199.010,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	0,00	1.156,28
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.381.179,85	205.000,00	0,00	1.176.179,85	0,00	1.176.179,85
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	632.968,25	0,00	0,00	632.968,25	0,00	632.968,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2024

Boletim nº 178

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.984,76	0,00	0,00	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	0,00	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.698.419,96	184,00	0,00	8.698.235,96	0,00	8.698.235,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	0,00	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	61.634,91	0,00	0,00	61.634,91	0,00	61.634,91
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.070.072,13	0,00	0,00	4.070.072,13	0,00	4.070.072,13
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.906,06	0,00	0,00	16.906,06	0,00	16.906,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	147.967,31	0,00	0,00	147.967,31	0,00	147.967,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.764.344,17	245.596,81	0,00	1.518.747,36	0,00	1.518.747,36
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	219.864,79	0,00	0,00	219.864,79	0,00	219.864,79
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.310,08	0,00	0,00	12.310,08	0,00	12.310,08
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.412,46	900,00	0,00	182.512,46	0,00	182.512,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	327.705,43	320,97	32.504,79	359.889,25	0,00	359.889,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2024

Boletim nº 178

							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	134.338,54	933,90	4.669,50	138.074,14	0,00	138.074,14
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.522,13	0,00	0,00	9.522,13	0,00	9.522,13
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.434.794,88	747.534,39	394.344,24	25.081.604,73	0,00	25.081.604,73

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.250,44	0,00	0,00	5.250,44	0,00	5.250,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	584.321,31	0,00	0,00	584.321,31	0,00	584.321,31
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	439,06	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.775,69	0,00	0,00	5.775,69	0,00	5.775,69
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	51.986,58	0,00	0,00	51.986,58	0,00	51.986,58
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	66.656,03	0,00	0,00	66.656,03	0,00	66.656,03
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2024

Boletim nº 178

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.397,77	0,00	0,00	50.397,77	0,00	50.397,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	0,00	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	19.938,38	0,00	0,00	19.938,38	0,00	19.938,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.325,34	0,00	0,00	21.325,34	0,00	21.325,34
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2024

Boletim nº 178

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.160,54	0,00	0,00	116.160,54	0,00	116.160,54
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	328.596,42	0,00	0,00	328.596,42	0,00	328.596,42
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.976,49	0,00	0,00	58.976,49	0,00	58.976,49
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.833,45	0,00	0,00	10.833,45	0,00	10.833,45
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	22.632,90	0,00	0,00	22.632,90	0,00	22.632,90
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.537,13	0,00	0,00	40.537,13	0,00	40.537,13
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.046,69	0,00	0,00	1.046,69	0,00	1.046,69
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	502,92	0,00	0,00	502,92	0,00	502,92
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.237,68	0,00	0,00	2.237,68	0,00	2.237,68
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	4.253.976,83	232.442,00	110.136,00	4.131.670,83	0,00	4.131.670,83
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2024

Boletim nº 178

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.672,96	0,00	0,00	226.672,96	0,00	226.672,96
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.367,85	0,00	0,00	493.367,85	0,00	493.367,85
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	0,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	143,68	0,00	0,00	143,68	0,00	143,68
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.900,93	0,00	0,00	39.900,93	0,00	39.900,93
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.391.502,31	0,00	0,00	1.391.502,31	0,00	1.391.502,31
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	892.279,92	0,00	0,00	892.279,92	0,00	892.279,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2024

Boletim nº 178

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.115,39	0,00	0,00	64.115,39	0,00	64.115,39
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	317.645,73	0,00	0,00	317.645,73	0,00	317.645,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.511.099,70	232.442,00	110.136,00	12.388.793,70	0,00	12.388.793,70
			TOTAL GERAL.....:				37.945.894,58	979.976,39	504.480,24	37.470.398,43	0,00	37.470.398,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2024

Boletim nº 179

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	337.877,07	337.877,07	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	337.877,07	337.877,07	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.011.785,37	0,00	0,00	1.011.785,37	0,00	1.011.785,37
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	19.430,38	230,71	16.064,58	35.264,25	0,00	35.264,25
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.320,90	0,00	0,00	1.320,90	0,00	1.320,90
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.365.114,77	156,13	1.340,91	1.366.299,55	0,00	1.366.299,55
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	562,63	2.813,16	2.250,53	0,00	2.250,53
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.500,49	0,00	0,00	8.500,49	0,00	8.500,49
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	91.018,27	0,00	0,00	91.018,27	0,00	91.018,27
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	2.866,42	2.866,42	0,00	2.866,42
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	290.092,86	9.349,19	0,00	280.743,67	0,00	280.743,67
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.036.425,63	0,00	0,00	3.036.425,63	0,00	3.036.425,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,17	0,00	0,00	73,17	0,00	73,17
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.199.010,76	0,00	0,00	1.199.010,76	0,00	1.199.010,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.156,28	0,00	0,00	1.156,28	0,00	1.156,28
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.176.179,85	0,00	0,00	1.176.179,85	0,00	1.176.179,85
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	632.968,25	51.044,93	0,00	581.923,32	0,00	581.923,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2024

Boletim nº 179

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.984,76	0,00	0,00	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	0,00	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.698.235,96	0,00	96,08	8.698.332,04	0,00	8.698.332,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	0,00	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	61.634,91	0,00	0,00	61.634,91	0,00	61.634,91
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.070.072,13	0,00	300.381,86	4.370.453,99	0,00	4.370.453,99
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.906,06	0,00	0,00	16.906,06	0,00	16.906,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	147.967,31	0,00	0,00	147.967,31	0,00	147.967,31
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.518.747,36	7.909,72	0,00	1.510.837,64	0,00	1.510.837,64
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	219.864,79	0,00	0,00	219.864,79	0,00	219.864,79
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.310,08	0,00	0,00	12.310,08	0,00	12.310,08
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.512,46	5.250,00	0,00	177.262,46	0,00	177.262,46
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	359.889,25	288,54	86.247,37	445.848,08	0,00	445.848,08

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 13/09/2024

Boletim nº 179

										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	138.074,14	3.074,45	15.372,18	150.371,87	0,00	150.371,87
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.522,13	0,00	69,00	9.591,13	0,00	9.591,13
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.081.604,73	77.866,30	425.251,56	25.428.989,99	0,00	25.428.989,99

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.250,44	0,00	0,00	5.250,44	0,00	5.250,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	584.321,31	0,00	0,00	584.321,31	0,00	584.321,31
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	439,06	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.775,69	0,00	0,00	5.775,69	0,00	5.775,69
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	51.986,58	0,00	0,00	51.986,58	0,00	51.986,58
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	66.656,03	0,00	24,02	66.680,05	0,00	66.680,05
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2024

Boletim nº 179

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.397,77	0,00	0,00	50.397,77	0,00	50.397,77
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.674,05	0,00	12,01	18.686,06	0,00	18.686,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	0,00	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	19.938,38	0,00	0,00	19.938,38	0,00	19.938,38
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.325,34	0,00	0,00	21.325,34	0,00	21.325,34
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2024

Boletim nº 179

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.160,54	0,00	0,00	116.160,54	0,00	116.160,54
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	328.596,42	0,00	0,00	328.596,42	0,00	328.596,42
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.976,49	0,00	0,00	58.976,49	0,00	58.976,49
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.833,45	0,00	0,00	10.833,45	0,00	10.833,45
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	22.632,90	0,00	12,01	22.644,91	0,00	22.644,91
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.537,13	0,00	0,00	40.537,13	0,00	40.537,13
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.046,69	0,00	0,00	1.046,69	0,00	1.046,69
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	502,92	0,00	0,00	502,92	0,00	502,92
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	401,15	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	2.237,68	0,00	0,00	2.237,68	0,00	2.237,68
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	4.131.670,83	124.545,69	0,00	4.007.125,14	0,00	4.007.125,14
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2024

Boletim nº 179

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.672,96	0,00	0,00	226.672,96	0,00	226.672,96
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.367,85	0,00	12,01	493.379,86	0,00	493.379,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	0,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	143,68	0,00	0,00	143,68	0,00	143,68
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.900,93	38.643,75	0,00	1.257,18	0,00	1.257,18
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.391.502,31	0,00	0,00	1.391.502,31	0,00	1.391.502,31
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	892.279,92	0,00	48,00	892.327,92	0,00	892.327,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2024

Boletim nº 179

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.115,39	0,00	12,00	64.127,39	0,00	64.127,39
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	317.645,73	0,00	0,00	317.645,73	0,00	317.645,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.388.793,70	163.189,44	120,05	12.225.724,31	0,00	12.225.724,31
			TOTAL GERAL.....:				37.470.398,43	578.932,81	763.248,68	37.654.714,30	0,00	37.654.714,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2024 a 10/09/2024

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		5713/2024		10/09/2024	8.800,00
				Total Credor:	8.800,00

Credor: PACTUAL COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		5877/2024		10/09/2024	1.200,00
				Total Credor:	1.200,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		5883/2024	855522	10/09/2024	14.476,80
10/09/2024		5884/2024	855038	10/09/2024	3.900,00
				Total Credor:	18.376,80

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		5904/2024	855039	10/09/2024	3.762,77
				Total Credor:	3.762,77

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		5958/2024		10/09/2024	4.742,40
				Total Credor:	4.742,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2024 a 10/09/2024

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		5997/2024		10/09/2024	4.849,35
				Total Credor:	4.849,35

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		5998/2024		10/09/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6001/2024		10/09/2024	2.931,44
				Total Credor:	2.931,44

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6006/2024		10/09/2024	6.116,00
				Total Credor:	6.116,00

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6009/2024		10/09/2024	3.125,40
				Total Credor:	3.125,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2024 a 10/09/2024

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6028/2024	853013	10/09/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6032/2024		10/09/2024	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6033/2024	853012	10/09/2024	4.908,88
				Total Credor:	4.908,88

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6035/2024		10/09/2024	2.389,44
				Total Credor:	2.389,44

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6040/2024		10/09/2024	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2024 a 10/09/2024

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6045/2024	852776	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6046/2024	852780	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6047/2024	850090	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6049/2024	850099	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6052/2024	852774	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2024 a 10/09/2024

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6054/2024	852778	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6057/2024	850091	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6058/2024	852775	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6062/2024	850097	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6065/2024	850095	10/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2024 a 10/09/2024

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6382/2024		10/09/2024	80.035,00
10/09/2024		6383/2024		10/09/2024	100.082,60
				Total Credor:	180.117,60

Credor: RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6384/2024		10/09/2024	5.790,00
				Total Credor:	5.790,00

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6390/2024		10/09/2024	600,58
				Total Credor:	600,58

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6393/2024		10/09/2024	1.751,76
10/09/2024		6395/2024		10/09/2024	954,00
				Total Credor:	2.705,76

Credor: GENESIS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6396/2024		10/09/2024	51,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2024 a 10/09/2024

Credor: GENESIS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	51,00

Credor: JR DE ARAUJO FILHO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6397/2024		10/09/2024	550,00
				Total Credor:	550,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6399/2024		10/09/2024	39.507,62
10/09/2024		6400/2024		10/09/2024	39.507,62
10/09/2024		6401/2024		10/09/2024	2.427,60
10/09/2024		6402/2024		10/09/2024	809,20
10/09/2024		6403/2024		10/09/2024	2.427,60
10/09/2024		6404/2024		10/09/2024	39.507,62
10/09/2024		6405/2024		10/09/2024	809,20
10/09/2024		6406/2024		10/09/2024	2.427,60
10/09/2024		6407/2024		10/09/2024	809,20
				Total Credor:	128.233,26

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6471/2024		10/09/2024	15.697,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/09/2024 a 10/09/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	15.697,33

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/09/2024		6504/2024		10/09/2024	27.960,07
				Total Credor:	27.960,07
				Total Geral:	849.240,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2024 a 11/09/2024

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2024		6048/2024	850100	11/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2024		6053/2024	852777	11/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2024		6059/2024	850094	11/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2024		6064/2024	850093	11/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2024		6388/2024		11/09/2024	33.413,78
11/09/2024		6389/2024		11/09/2024	34.815,69
				Total Credor:	68.229,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2024 a 11/09/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2024		6409/2024		11/09/2024	6.517,49
				Total Credor:	6.517,49

Credor: GUILHERME BREYER DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2024		6440/2024	855043	11/09/2024	500,00
11/09/2024		6441/2024	855043	11/09/2024	500,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: MARIA IVONE SILVA LOPES RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2024		6447/2024	855044	11/09/2024	500,00
11/09/2024		6448/2024	855044	11/09/2024	500,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2024		6483/2024		11/09/2024	133.094,42
				Total Credor:	133.094,42
				Total Geral:	211.641,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2024 a 12/09/2024

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2024		5929/2024		12/09/2024	229.652,70
12/09/2024		5930/2024		12/09/2024	181,79
				Total Credor:	229.834,49

Credor: L.F. ABC. COM. MAT. ELETRICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2024		6038/2024		12/09/2024	1.147,25
12/09/2024		6039/2024		12/09/2024	1.996,00
				Total Credor:	3.143,25

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2024		6055/2024	850096	12/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2024		6056/2024	850089	12/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2024		6063/2024	852779	12/09/2024	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2024 a 12/09/2024

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	450,00

Credor: LUCAS PEREIRA MARQUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2024		6411/2024	855041	12/09/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2024		6435/2024		12/09/2024	3.530,00
12/09/2024		6436/2024		12/09/2024	189,72
				Total Credor:	3.719,72

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2024		6477/2024		12/09/2024	232.941,26
				Total Credor:	232.941,26

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2024		6505/2024		12/09/2024	191.060,00
				Total Credor:	191.060,00
				Total Geral:	663.048,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/09/2024 a 13/09/2024

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6060/2024	852772	13/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6061/2024	850092	13/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6410/2024		13/09/2024	110.401,69
				Total Credor:	110.401,69

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6453/2024		13/09/2024	230,71
				Total Credor:	230,71

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6480/2024		13/09/2024	75.905,00
13/09/2024		6484/2024		13/09/2024	75.905,00
13/09/2024		6488/2024		13/09/2024	75.905,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/09/2024 a 13/09/2024

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6491/2024		13/09/2024	75.905,00
				Total Credor:	303.620,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6513/2024		13/09/2024	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6514/2024		13/09/2024	34.257,07
				Total Credor:	34.257,07

Credor: GIOVANNI ALVES BORGES E SILVA - PILULAS DO ECA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6515/2024		13/09/2024	6.870,00
				Total Credor:	6.870,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6551/2024		13/09/2024	268,95
				Total Credor:	268,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/09/2024 a 13/09/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2024		6565/2024		13/09/2024	38.643,75
				Total Credor:	38.643,75
				Total Geral:	499.992,17