RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 25 de setembro de 2024 | Ano III | Edição nº 485

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





RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 947/2024 NOMEAR a Sra. IZABEL CRISTINA DE FATIMA TOLEDO SCHIAVONE, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde - SS, de provimento efetivo, a partir de 20 de setembro de 2024. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 948/2024 NOMEAR a Sra. ANDREA PAZ SOARES SOTO, no cargo de Vigia, lotada na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão Social - SASCIS, de provimento efetivo, a partir de 20 de setembro de 2024. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 949/2024 CONCEDER, nos termos do Art. 105, da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, a Sra. SUELI DE SOUZA SANTOS SILVA, no cargo de Guarda Civil Municipal, lotada na Secretaria de Trânsito, Segurança e Defesa Civil - STSDC, de provimento efetivo, conceder 30 (trinta) dias da **Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, no período de 06 de setembro de 2024 a 05 de outubro de 2024, a contar de 12 de setembro de 2024. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 950/2024 EXONERAR o Sr. ANTÔNIO EXPEDITO DE OLIVEIRA, do cargo de Motorista, lotado na Secretaria de Saúde – SS, provimento efetivo, por abandono de cargo conforme determina o artigo 139, inciso I, da Lei Municipal nº 1.221 de 20 de agosto de 1999, a partir de 18 de setembro de 2024. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEX SANDRO BARROSO ALVES – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N° 136403/2024
PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277/2024
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES COM REPELENTE, PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA A ANEXOS.

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/09/2024 ÀS 08:00 HS

FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/10/2024 ÀS 09:50 HS

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

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 26.560,00

LOCAL: https://bnccompras.com/

O edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br / Aba Licitações / Pregão Presencial / 2024, as demais informações e esclarecimentos poderão ser solicitados pelo e-mail: licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 2770-3000 Opção 3 – Ramal 1029.

Luís Fernando Pinotti Silva – Secretário Municipal de Saúde – 24/09/2024.

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1147/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: VIAPRECISA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Leila Andreassi de Castro

FISCAL DO CONTRATO: Leandro Dias Florencio

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS: XAVANTES, PRESIDENTE PRUDENTE E COTIA – BAIRRO PARQUE AMÉRICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 8 (oito) meses, a contar de 13/09/2024 até 13/05/2025

Data da Assinatura: 12/09/2024

Leandro Dias Florencio - Secretário de Obras e Planejamento.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 180**
16/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	340.608,29	Pagamentos Orçamentários	243.950,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.828,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	32.866,77
Anulação(ões) de Despesa	200,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.972,24	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	302.367,03	CONTA	758.909,82
CONTA VINCULADA	35.667,86	CONTA VINCULADA	210.441,80
1 - TOTAL	1.246.168,72	**4 - TOTAL**	1.246.168,72
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	120.038.586,25	Pagamentos Acumulados Anterior	117.047.092,28
Arrecadação	340.464,82	Pagamentos	276.817,10
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	3.134,52
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.100.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	120.945.069,73	**5 - TOTAL**	121.316.115,56
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.885.532,78**
		Disponível	25.885.532,78
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**12.400.498,25**
		Disponível	12.400.498,25
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	38.286.031,03
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	38.286.031,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	159.602.146,59	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	159.602.146,59

OFR00412 24/09/2024 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°.: 181
17/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.363.834,26	Pagamentos Orçamentários	1.462.145,85
Arrecadação Extra-Orçamentária	70.765,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	35.396,76
Anulação(ões) de Despesa	1.374,40	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	34.582,28	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.329.624,41	CONTA	587.387,78
CONTA VINCULADA	237.581,49	CONTA VINCULADA	2.883.667,28
1 - TOTAL	4.968.597,67	**4 - TOTAL**	4.968.597,67
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	120.379.051,07	Pagamentos Acumulados Anterior	117.323.909,38
Arrecadação	3.400.017,37	Pagamentos	1.497.542,61
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.508,92
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.100.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	124.345.087,10	**5 - TOTAL**	122.812.283,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.143.296,15**
		Disponível	25.143.296,15
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.046.584,04**
		Disponível	15.046.584,04
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.189.880,19
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**	40.189.880,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	163.002.163,96	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	163.002.163,96

OFR00412 24/09/2024 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°.: 182
18/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	162.049,38	Pagamentos Orçamentários	349.967,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	35.187,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.122,98
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.904,73	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	402.689,38	CONTA	448.799,05
CONTA VINCULADA	232.963,79	CONTA VINCULADA	23.095,83
1 - TOTAL	828.984,86	**4 - TOTAL**	828.984,86
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	123.779.068,44	Pagamentos Acumulados Anterior	118.821.451,99
Arrecadação	193.331,69	Pagamentos	357.089,98
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.508,92
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.100.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	124.538.418,79	**5 - TOTAL**	123.169.373,75
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.189.405,82**
		Disponível	25.189.405,82
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.836.716,08**
		Disponível	14.836.716,08
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.026.121,90
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**	40.026.121,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	163.195.495,65	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	163.195.495,65

OFR00412 24/09/2024 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°.: 183
19/09/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	148.341,09	Pagamentos Orçamentários	90.991,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	493,78	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.809,66	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	62.194,62	CONTA	55.986,50
CONTA VINCULADA	31.490,31	CONTA VINCULADA	92.732,48
1 - TOTAL	239.710,14	**4 - TOTAL**	239.710,14
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	123.972.400,13	Pagamentos Acumulados Anterior	119.178.541,97
Arrecadação	145.531,43	Pagamentos	90.991,16
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.002,70
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.100.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	124.683.950,22	**5 - TOTAL**	123.259.871,13
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.183.197,70**
		Disponível	25.183.197,70
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.897.958,25**
		Disponível	14.897.958,25
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	40.081.155,95
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**	40.081.155,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	163.341.027,08	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	163.341.027,08

OFR00412 24/09/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2024

Boletim nº 180

							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	1.832,06	0,00	1.009.953,31	0,00	1.009.953,31
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	35.264,25	848,06	664.309,61	698.725,80	0,00	698.725,80
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	1.366.299,55	98.890,38	708,66	1.268.117,83	0,00	1.268.117,83
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.250,53	282,65	1.413,24	3.381,12	0,00	3.381,12
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	2.866,42	0,00	749,17	3.615,59	0,00	3.615,59
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	280.743,67	603,61	0,00	280.140,06	0,00	280.140,06
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	581.923,32	1.438,56	0,00	580.484,76	0,00	580.484,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2024

Boletim nº 180

							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	8.698.332,04	26.833,90	0,00	8.671.498,14	0,00	8.671.498,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	0,00	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	61.634,91	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	4.370.453,99	0,00	0,00	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	1.510.837,64	0,00	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	177.262,46	40.824,21	0,00	136.438,25	0,00	136.438,25
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	445.848,08	129.257,02	20.430,51	337.021,57	0,00	337.021,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2024

Boletim nº 180

										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	150.371,87	1.556,58	7.782,88	156.598,17	0,00	156.598,17
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.591,13	0,00	0,00	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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	63.515,75	63.515,75	0,00	63.515,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.428.989,99	302.367,03	758.909,82	25.885.532,78	0,00	25.885.532,78

										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	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2024

Boletim nº 180

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.397,77	5.007,24	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.686,06	0,00	0,00	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	7.454,45	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.325,34	16.363,63	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2024

Boletim nº 180

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.160,54	0,00	200,00	116.360,54	0,00	116.360,54
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	328.596,42	5.790,00	0,00	322.806,42	0,00	322.806,42
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	22.644,91	0,00	0,00	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	4.007.125,14	1.052,54	210.241,80	4.216.314,40	0,00	4.216.314,40
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2024

Boletim nº 180

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.672,96	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	493.379,86	0,00	0,00	493.379,86	0,00	493.379,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	0,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	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	1.257,18	0,00	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	892.327,92	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2024

Boletim nº 180

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.127,39	0,00	0,00	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				12.225.724,31	35.667,86	210.441,80	12.400.498,25	0,00	12.400.498,25
			TOTAL GERAL.....:				37.654.714,30	338.034,89	969.351,62	38.286.031,03	0,00	38.286.031,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2024

Boletim nº 181

							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	1.009.953,31	0,00	0,00	1.009.953,31	0,00	1.009.953,31
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	698.725,80	4.687,81	75.548,46	769.586,45	0,00	769.586,45
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	1.268.117,83	411.727,26	122.606,14	978.996,71	0,00	978.996,71
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.381,12	96,91	484,53	3.768,74	0,00	3.768,74
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	3.615,59	0,00	2.097,42	5.713,01	0,00	5.713,01
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	280.140,06	534,06	500,00	280.106,00	0,00	280.106,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.036.425,63	7.760,03	11.967,69	3.040.633,29	0,00	3.040.633,29
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	159.569,25	159.569,25	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	716.208,97	28.722,47	488.693,35	0,00	488.693,35
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	580.484,76	0,00	144.851,10	725.335,86	0,00	725.335,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2024

Boletim nº 181

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.984,76	0,00	0,00	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	0,00	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.671.498,14	0,00	0,00	8.671.498,14	0,00	8.671.498,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	0,00	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	61.634,91	24,02	0,00	61.610,89	0,00	61.610,89
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	4.370.453,99	21.244,72	0,00	4.349.209,27	0,00	4.349.209,27
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	1.510.837,64	12,00	0,00	1.510.825,64	0,00	1.510.825,64
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	136.438,25	0,00	0,00	136.438,25	0,00	136.438,25
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	337.021,57	5.151,86	28.183,16	360.052,87	0,00	360.052,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2024

Boletim nº 181

							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	156.598,17	2.595,52	12.857,56	166.860,21	0,00	166.860,21
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.591,13	12,00	0,00	9.579,13	0,00	9.579,13
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	63.515,75	0,00	0,00	63.515,75	0,00	63.515,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.885.532,78	1.329.624,41	587.387,78	25.143.296,15	0,00	25.143.296,15

							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	12.924,75	64.911,33	0,00	64.911,33
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

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 17/09/2024

Boletim nº 181

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.390,53	0,00	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.686,06	12,01	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	0,00	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.483,93	0,00	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2024

Boletim nº 181

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.360,54	0,00	0,39	116.360,93	0,00	116.360,93
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	322.806,42	0,00	0,00	322.806,42	0,00	322.806,42
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	22.644,91	0,00	0,00	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	4.216.314,40	237.192,83	0,00	3.979.121,57	0,00	3.979.121,57
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2024

Boletim nº 181

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.672,96	352,65	0,00	226.320,31	0,00	226.320,31
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.379,86	0,00	0,00	493.379,86	0,00	493.379,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	0,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	143,68	0,00	2.870.742,14	2.870.885,82	0,00	2.870.885,82
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	1.257,18	0,00	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	892.327,92	12,00	0,00	892.315,92	0,00	892.315,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/09/2024

Boletim nº 181

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.127,39	12,00	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				12.400.498,25	237.581,49	2.883.667,28	15.046.584,04	0,00	15.046.584,04
			TOTAL GERAL.....:				38.286.031,03	1.567.205,90	3.471.055,06	40.189.880,19	0,00	40.189.880,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2024

Boletim nº 182

							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	1.009.953,31	0,00	0,00	1.009.953,31	0,00	1.009.953,31
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	769.586,45	6.782,74	65.201,55	828.005,26	0,00	828.005,26
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.320,90	3,40	0,00	1.317,50	0,00	1.317,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	978.996,71	24.264,29	12.316,94	967.049,36	0,00	967.049,36
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.768,74	0,00	0,00	3.768,74	0,00	3.768,74
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	106,08	0,00	90.912,19	0,00	90.912,19
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.713,01	0,00	6.228,81	11.941,82	0,00	11.941,82
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	280.106,00	0,00	0,00	280.106,00	0,00	280.106,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.040.633,29	0,00	108.633,70	3.149.266,99	0,00	3.149.266,99
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	488.693,35	0,00	68.923,89	557.617,24	0,00	557.617,24
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	725.335,86	64.118,78	0,00	661.217,08	0,00	661.217,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2024

Boletim nº 182

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.984,76	0,00	0,00	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	0,00	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.671.498,14	0,00	0,00	8.671.498,14	0,00	8.671.498,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	0,00	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	61.610,89	0,00	0,00	61.610,89	0,00	61.610,89
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	4.349.209,27	0,00	1.086,79	4.350.296,06	0,00	4.350.296,06
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	36.035,31	184.002,62	0,00	184.002,62
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.510.825,64	0,00	0,00	1.510.825,64	0,00	1.510.825,64
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	136.438,25	450,00	0,00	135.988,25	0,00	135.988,25
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	360.052,87	283.276,64	131.626,43	208.402,66	0,00	208.402,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2024

Boletim nº 182

							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	166.860,21	23.687,45	18.745,63	161.918,39	0,00	161.918,39
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.579,13	0,00	0,00	9.579,13	0,00	9.579,13
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	63.515,75	0,00	0,00	63.515,75	0,00	63.515,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.143.296,15	402.689,38	448.799,05	25.189.405,82	0,00	25.189.405,82

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.250,44	0,00	0,00	5.250,44	0,00	5.250,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	584.321,31	0,00	0,00	584.321,31	0,00	584.321,31
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	439,06	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.775,69	0,00	0,00	5.775,69	0,00	5.775,69
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	64.911,33	0,00	0,00	64.911,33	0,00	64.911,33
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2024

Boletim nº 182

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.390,53	0,00	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	0,00	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.483,93	0,00	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2024

Boletim nº 182

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.360,93	0,00	0,00	116.360,93	0,00	116.360,93
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	322.806,42	0,00	6.782,74	329.589,16	0,00	329.589,16
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.976,49	0,00	0,00	58.976,49	0,00	58.976,49
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.833,45	0,00	0,00	10.833,45	0,00	10.833,45
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	22.644,91	0,00	0,00	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	3.979.121,57	232.963,79	16.313,09	3.762.470,87	0,00	3.762.470,87
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2024

Boletim nº 182

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.320,31	0,00	0,00	226.320,31	0,00	226.320,31
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.379,86	0,00	0,00	493.379,86	0,00	493.379,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	0,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.870.885,82	0,00	0,00	2.870.885,82	0,00	2.870.885,82
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	1.257,18	0,00	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	892.315,92	0,00	0,00	892.315,92	0,00	892.315,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/09/2024

Boletim nº 182

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	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				15.046.584,04	232.963,79	23.095,83	14.836.716,08	0,00	14.836.716,08
			TOTAL GERAL.....:				40.189.880,19	635.653,17	471.894,88	40.026.121,90	0,00	40.026.121,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2024

Boletim nº 183

							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	1.009.953,31	0,00	0,00	1.009.953,31	0,00	1.009.953,31
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	828.005,26	0,00	18.686,49	846.691,75	0,00	846.691,75
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.317,50	0,00	0,00	1.317,50	0,00	1.317,50
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	967.049,36	48.173,42	98,56	918.974,50	0,00	918.974,50
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.768,74	550,23	2.751,16	5.969,67	0,00	5.969,67
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	8.500,49	0,00	0,00	8.500,49	0,00	8.500,49
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	90.912,19	0,00	0,00	90.912,19	0,00	90.912,19
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.941,82	0,00	6.112,12	18.053,94	0,00	18.053,94
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	280.106,00	3.345,72	493,78	277.254,06	0,00	277.254,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.149.266,99	6.910,56	0,00	3.142.356,43	0,00	3.142.356,43
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	557.617,24	955,26	0,00	556.661,98	0,00	556.661,98
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	174.181,78	0,00	0,00	174.181,78	0,00	174.181,78
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	661.217,08	0,00	0,00	661.217,08	0,00	661.217,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2024

Boletim nº 183

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	134.984,76	0,00	0,00	134.984,76	0,00	134.984,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.294,34	0,00	0,00	114.294,34	0,00	114.294,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.671.498,14	0,00	0,00	8.671.498,14	0,00	8.671.498,14
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	167.977,47	0,00	0,00	167.977,47	0,00	167.977,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	61.610,89	0,00	0,00	61.610,89	0,00	61.610,89
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.350.296,06	0,00	0,00	4.350.296,06	0,00	4.350.296,06
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.906,06	0,00	0,00	16.906,06	0,00	16.906,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	184.002,62	0,00	0,00	184.002,62	0,00	184.002,62
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.510.825,64	0,00	0,00	1.510.825,64	0,00	1.510.825,64
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	135.988,25	0,00	0,00	135.988,25	0,00	135.988,25
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	425,39	0,00	0,00	425,39	0,00	425,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.127,98	0,00	0,00	3.127,98	0,00	3.127,98
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	176.624,73	0,00	0,00	176.624,73	0,00	176.624,73
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.232,72	0,00	0,00	20.232,72	0,00	20.232,72
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	14.363,64	0,00	0,00	14.363,64	0,00	14.363,64
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.148,36	0,00	0,00	6.148,36	0,00	6.148,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	208.402,66	66,54	16.879,95	225.216,07	0,00	225.216,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2024

Boletim nº 183

										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	161.918,39	2.192,89	10.964,44	170.689,94	0,00	170.689,94
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.579,13	0,00	0,00	9.579,13	0,00	9.579,13
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
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	63.515,75	0,00	0,00	63.515,75	0,00	63.515,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.189.405,82	62.194,62	55.986,50	25.183.197,70	0,00	25.183.197,70

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.250,44	0,00	0,00	5.250,44	0,00	5.250,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	584.321,31	0,00	0,00	584.321,31	0,00	584.321,31
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	439,06	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.775,69	0,00	0,00	5.775,69	0,00	5.775,69
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	64.911,33	0,00	0,00	64.911,33	0,00	64.911,33
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.446,54	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	66.680,05	0,00	0,00	66.680,05	0,00	66.680,05
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,31	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	199.317,81	0,00	0,00	199.317,81	0,00	199.317,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77,88	0,00	0,00	77,88	0,00	77,88
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.571,72	0,00	0,00	63.571,72	0,00	63.571,72
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.757,52	0,00	0,00	4.757,52	0,00	4.757,52
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.966,97	0,00	0,00	16.966,97	0,00	16.966,97
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.199,16	0,00	0,00	69.199,16	0,00	69.199,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2024

Boletim nº 183

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.235,40	0,00	0,00	110.235,40	0,00	110.235,40
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	375,70
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.720,28	0,00	0,00	118.720,28	0,00	118.720,28
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.934,63	0,00	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.390,53	0,00	0,00	45.390,53	0,00	45.390,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.994,43	0,00	0,00	1.994,43	0,00	1.994,43
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.674,05	0,00	0,00	18.674,05	0,00	18.674,05
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	118.843,16	0,00	0,00	118.843,16	0,00	118.843,16
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.483,93	0,00	0,00	12.483,93	0,00	12.483,93
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.961,71	0,00	0,00	4.961,71	0,00	4.961,71
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	653,85	0,00	0,00	653,85	0,00	653,85
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.105,25	0,00	0,00	5.105,25	0,00	5.105,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,49	0,00	0,00	42,49	0,00	42,49
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	927,84	0,00	0,00	927,84	0,00	927,84
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.607,34	0,00	0,00	3.607,34	0,00	3.607,34
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.649,04	0,00	0,00	1.649,04	0,00	1.649,04
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17	0,00	17.798,17
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.213,39	0,00	0,00	2.213,39	0,00	2.213,39

OFR00423 24/09/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2024

Boletim nº 183

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	430,10	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.063,11	0,00	0,00	6.063,11	0,00	6.063,11
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.360,93	0,00	0,00	116.360,93	0,00	116.360,93
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	329.589,16	0,00	0,00	329.589,16	0,00	329.589,16
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	58.976,49	0,00	0,00	58.976,49	0,00	58.976,49
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.833,45	0,00	0,00	10.833,45	0,00	10.833,45
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	22.644,91	0,00	0,00	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	3.762.470,87	31.490,31	0,00	3.730.980,56	0,00	3.730.980,56
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.682,05	0,00	0,00	6.682,05	0,00	6.682,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2024

Boletim nº 183

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	74.976,55	0,00	0,00	74.976,55	0,00	74.976,55
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.320,31	0,00	0,00	226.320,31	0,00	226.320,31
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	493.379,86	0,00	0,00	493.379,86	0,00	493.379,86
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.268,02	0,00	0,00	1.268,02	0,00	1.268,02
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	181.441,09	0,00	0,00	181.441,09	0,00	181.441,09
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	210.660,55	0,00	0,00	210.660,55	0,00	210.660,55
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.125,32	0,00	0,00	31.125,32	0,00	31.125,32
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	588.435,91	0,00	0,00	588.435,91	0,00	588.435,91
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	362.335,23	0,00	0,00	362.335,23	0,00	362.335,23
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.261,58	0,00	0,00	4.261,58	0,00	4.261,58
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	152.370,86	0,00	0,00	152.370,86	0,00	152.370,86
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	978.934,39	0,00	0,00	978.934,39	0,00	978.934,39
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.870.885,82	0,00	0,00	2.870.885,82	0,00	2.870.885,82
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	1.257,18	0,00	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	892.315,92	0,00	0,00	892.315,92	0,00	892.315,92
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.452,75	0,00	0,00	69.452,75	0,00	69.452,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2024

Boletim nº 183

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.435,64	0,00	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.115,39	0,00	92.732,48	156.847,87	0,00	156.847,87
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	317.645,73	0,00	0,00	317.645,73	0,00	317.645,73
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.836.716,08	31.490,31	92.732,48	14.897.958,25	0,00	14.897.958,25
			TOTAL GERAL.....:				40.026.121,90	93.684,93	148.718,98	40.081.155,95	0,00	40.081.155,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2024 a 16/09/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6044/2024		16/09/2024	126,43
				Total Credor:	126,43

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6364/2024		16/09/2024	18.880,05
16/09/2024		6365/2024		16/09/2024	2.686,63
16/09/2024		6366/2024		16/09/2024	5.006,10
16/09/2024		6367/2024		16/09/2024	5.531,52
16/09/2024		6368/2024		16/09/2024	8.244,36
16/09/2024		6369/2024		16/09/2024	4.826,89
				Total Credor:	45.175,55

Credor: RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TECNOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6385/2024		16/09/2024	5.790,00
				Total Credor:	5.790,00

Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6503/2024		16/09/2024	26.511,89
				Total Credor:	26.511,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2024 a 16/09/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6516/2024		16/09/2024	362,45
16/09/2024		6517/2024		16/09/2024	295,36
16/09/2024		6518/2024		16/09/2024	1.832,06
16/09/2024		6519/2024		16/09/2024	167,85
16/09/2024		6520/2024		16/09/2024	376,56
16/09/2024		6521/2024		16/09/2024	155,52
				Total Credor:	3.189,80

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6526/2024		16/09/2024	24.330,76
16/09/2024		6527/2024		16/09/2024	141,39
16/09/2024		6528/2024		16/09/2024	4.744,48
16/09/2024		6529/2024		16/09/2024	307,31
16/09/2024		6530/2024		16/09/2024	8.022,42
16/09/2024		6531/2024		16/09/2024	307,31
16/09/2024		6532/2024		16/09/2024	27.763,31
16/09/2024		6533/2024		16/09/2024	1.881,79
16/09/2024		6534/2024		16/09/2024	4.000,30
16/09/2024		6535/2024		16/09/2024	159,86
16/09/2024		6536/2024		16/09/2024	8.015,35
16/09/2024		6537/2024		16/09/2024	358,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2024 a 16/09/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6538/2024		16/09/2024	2.029,19
				Total Credor:	82.062,10

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6541/2024		16/09/2024	237,70
16/09/2024		6542/2024		16/09/2024	237,70
16/09/2024		6543/2024		16/09/2024	699,85
16/09/2024		6544/2024		16/09/2024	180,47
				Total Credor:	1.355,72

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6549/2024		16/09/2024	1.486,27
16/09/2024		6550/2024		16/09/2024	400,09
				Total Credor:	1.886,36

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6552/2024		16/09/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2024 a 16/09/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6558/2024		16/09/2024	7.454,45
16/09/2024		6559/2024		16/09/2024	5.007,24
16/09/2024		6560/2024		16/09/2024	11.111,11
				Total Credor:	23.572,80

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6561/2024		16/09/2024	18.601,99
16/09/2024		6562/2024		16/09/2024	4.954,93
				Total Credor:	23.556,92

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6563/2024		16/09/2024	11.408,70
16/09/2024		6564/2024		16/09/2024	11.111,11
				Total Credor:	22.519,81

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2024		6577/2024		16/09/2024	638,97
16/09/2024		6578/2024		16/09/2024	580,07
16/09/2024		6579/2024		16/09/2024	277,97
				Total Credor:	1.497,01

Total Geral:	237.863,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2024 a 17/09/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		5608/2024		17/09/2024	1.105,65
17/09/2024		5774/2024		17/09/2024	20.989,78
17/09/2024		6011/2024		17/09/2024	500,47
17/09/2024		6030/2024		17/09/2024	1.166,47
				Total Credor:	23.762,37

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6051/2024	852773	17/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6394/2024		17/09/2024	2.943,66
				Total Credor:	2.943,66

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6454/2024		17/09/2024	76,30
				Total Credor:	76,30

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2024 a 17/09/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6494/2024		17/09/2024	5.385,28
17/09/2024		6495/2024		17/09/2024	659,84
17/09/2024		6496/2024		17/09/2024	491,85
17/09/2024		6498/2024		17/09/2024	348,42
17/09/2024		6500/2024		17/09/2024	49,22
17/09/2024		6501/2024		17/09/2024	510,76
17/09/2024		6502/2024		17/09/2024	555,32
17/09/2024		6566/2024		17/09/2024	162,81
				Total Credor:	8.163,50

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6567/2024		17/09/2024	667.461,99
				Total Credor:	667.461,99

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6568/2024		17/09/2024	64.305,92
17/09/2024		6572/2024		17/09/2024	149.376,44
17/09/2024		6573/2024		17/09/2024	12.964,26
				Total Credor:	226.646,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2024 a 17/09/2024

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6580/2024		17/09/2024	300.543,22
17/09/2024		6592/2024		17/09/2024	97.209,65
				Total Credor:	397.752,87

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6651/2024		17/09/2024	5.103,86
17/09/2024		6652/2024		17/09/2024	84,00
				Total Credor:	5.187,86

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6653/2024		17/09/2024	1.361,20
				Total Credor:	1.361,20

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6654/2024		17/09/2024	12,00
17/09/2024		6655/2024		17/09/2024	12,00
				Total Credor:	24,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/09/2024 a 17/09/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6656/2024		17/09/2024	48,04
17/09/2024		6657/2024		17/09/2024	492,37
17/09/2024		6658/2024		17/09/2024	60,03
17/09/2024		6659/2024		17/09/2024	12,00
				Total Credor:	612,44

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6660/2024		17/09/2024	265,69
				Total Credor:	265,69

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/09/2024		6661/2024		17/09/2024	96,07
				Total Credor:	96,07
				Total Geral:	1.334.804,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/09/2024 a 18/09/2024

Credor: 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/09/2024		5911/2024		18/09/2024	5.829,20
				Total Credor:	5.829,20

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/09/2024		6066/2024	850098	18/09/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/09/2024		6575/2024		18/09/2024	106,08
				Total Credor:	106,08

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/09/2024		6586/2024		18/09/2024	3.039,72
18/09/2024		6587/2024		18/09/2024	27.330,52
18/09/2024		6588/2024		18/09/2024	24.416,55
18/09/2024		6589/2024		18/09/2024	2.593,36
18/09/2024		6590/2024		18/09/2024	6.738,63
18/09/2024		6591/2024		18/09/2024	24.264,29
				Total Credor:	88.383,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/09/2024 a 18/09/2024

Credor: LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/09/2024		6611/2024		18/09/2024	207.694,67
				Total Credor:	207.694,67
				Total Geral:	302.463,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/09/2024 a 19/09/2024

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/09/2024		6608/2024		19/09/2024	955,26
				Total Credor:	955,26

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/09/2024		6614/2024		19/09/2024	685,90
				Total Credor:	685,90

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/09/2024		6621/2024		19/09/2024	874,02
19/09/2024		6624/2024		19/09/2024	211,17
19/09/2024		6626/2024		19/09/2024	768,43
19/09/2024		6627/2024		19/09/2024	1.231,84
19/09/2024		6629/2024		19/09/2024	4.469,81
19/09/2024		6630/2024		19/09/2024	9.367,82
19/09/2024		6631/2024		19/09/2024	5.255,84
19/09/2024		6632/2024		19/09/2024	4.928,36
19/09/2024		6633/2024		19/09/2024	1.425,41
19/09/2024		6634/2024		19/09/2024	12.632,68
19/09/2024		6635/2024		19/09/2024	10.690,11
19/09/2024		6636/2024		19/09/2024	1.289,05
19/09/2024		6637/2024		19/09/2024	437,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/09/2024 a 19/09/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/09/2024		6638/2024		19/09/2024	1.777,36
19/09/2024		6639/2024		19/09/2024	610,05
19/09/2024		6640/2024		19/09/2024	3.337,69
19/09/2024		6641/2024		19/09/2024	733,77
19/09/2024		6642/2024		19/09/2024	15.564,38
19/09/2024		6643/2024		19/09/2024	10.672,54
19/09/2024		6644/2024		19/09/2024	2.666,64
19/09/2024		6645/2024		19/09/2024	190,90
				Total Credor:	89.135,55
				Total Geral:	90.776,71