RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 31 de outubro de 2024 | Ano III | Edição nº 510

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
Ratificação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Relatório de Gestão Fiscal 74

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

Ratificação

RATIFICAÇÃO

”RESUMO:

Ratifico por este Termo, a Contratação Direta - Dispensa De Licitação nº 49/2024, Originada do Processo nº 564/2024 e Fundamentada no ART. 75, II, LEI 14.133/2021 e suas Alterações Posteriores, em Consonância com o Parecer Jurídico e Tendo em Vista Documentos que Instruem o Processo Administrativo em Epígrafe, Cujo Objeto é PROCESSO ADMINISTRATIVO 564/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no Valor de R$ 2.421,78 para a Empresa: CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 10.592.584/0002-76, no Valor de R$ 4.549,90 para a Empresa: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 11.552.540/0001-02, no Valor de R$ 7.308,75 para a Empresa: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ: 22.579.314/0001-23, no Valor de R$ 7.600,00 para a Empresa: JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA, CNPJ: 42.019.236/0001-10, no Valor de R$ 2.037,00 para a Empresa: MP COMERCIO VAREJISTA, CNPJ: 56.980.229/0001-94, no Valor de R$ 4.310,00 para a Empresa: ROSÂNGELA SOUSA E SILVA BRANDÃO LTDA, CNPJ: 45.388.161/0001-32.

Sendo assim, autorizo a realização da despesa.

Cássio Roberto de Souza Pegoraro – Secretário Municipal de Finanças – 30/10/2024.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 204**
18/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	923.706,82	Pagamentos Orçamentários	1.636.764,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	63.444,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	506.338,15
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	139.771,55	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	1.005,48	CAIXA	1.005,48
CONTA COMUM/CONTA	2.995.041,31	CONTA	1.370.195,58
CONTA VINCULADA	281.006,35	CONTA VINCULADA	97.629,94
1 - TOTAL	4.124.433,39	**4 - TOTAL**	4.124.433,39
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	135.059.398,59	Pagamentos Acumulados Anterior	136.480.260,60
Arrecadação	847.380,25	Pagamentos	2.143.102,39
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.125.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	136.472.797,50	**5 - TOTAL**	143.638.624,57
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.154.773,52**
		Disponível	22.154.773,52
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.336.476,27**
		Disponível	9.336.476,27
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.491.249,79
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**	31.491.249,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	175.129.874,36	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	175.129.874,36

OFR00412 30/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 205
21/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	83.928,96	Pagamentos Orçamentários	20.983,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.686,64	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	387.764,54	CONTA	444.477,06
CONTA VINCULADA	362,93	CONTA VINCULADA	4.909,73
1 - TOTAL	470.369,79	**4 - TOTAL**	470.369,79
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	135.906.778,84	Pagamentos Acumulados Anterior	138.623.362,99
Arrecadação	82.242,32	Pagamentos	20.983,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.125.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	136.555.039,82	**5 - TOTAL**	143.659.607,57
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.211.486,04**
		Disponível	22.211.486,04
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.341.023,07**
		Disponível	9.341.023,07
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.552.509,11
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**	31.552.509,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	175.212.116,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	175.212.116,68

OFR00412 30/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 206
22/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	675.609,67	Pagamentos Orçamentários	260.004,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.386,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.386,99
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	39.085,45	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	362.954,28	CONTA	822.567,30
CONTA VINCULADA	83.093,70	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.085.959,19	**4 - TOTAL**	1.085.959,19
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	135.989.021,16	Pagamentos Acumulados Anterior	138.644.345,99
Arrecadação	639.911,21	Pagamentos	263.391,89
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.125.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	137.194.951,03	**5 - TOTAL**	143.922.999,46
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.671.099,06**
		Disponível	22.671.099,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.257.929,37**
		Disponível	9.257.929,37
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.929.028,43
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**	31.929.028,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	175.852.027,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	175.852.027,89

OFR00412 30/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 207
23/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	171.510,74	Pagamentos Orçamentários	87.044,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.770,40	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	77.865,32	CONTA	170.039,61
CONTA VINCULADA	9.509,64	CONTA VINCULADA	31,13
1 - TOTAL	257.115,30	**4 - TOTAL**	257.115,30
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	136.628.932,37	Pagamentos Acumulados Anterior	138.907.737,88
Arrecadação	169.740,34	Pagamentos	87.044,56
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.125.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	137.364.691,37	**5 - TOTAL**	144.010.044,02
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.763.273,35**
		Disponível	22.763.273,35
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.248.450,86**
		Disponível	9.248.450,86
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.011.724,21
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**	32.011.724,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	176.021.768,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	176.021.768,23

OFR00412 30/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 208
24/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	83.825,01	Pagamentos Orçamentários	857,68
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	98,40
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.905,81	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	902.446,60	CONTA	983.825,01
CONTA VINCULADA	415,29	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	984.781,09	**4 - TOTAL**	984.781,09
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	136.798.672,71	Pagamentos Acumulados Anterior	138.994.782,44
Arrecadação	81.919,20	Pagamentos	956,08
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.125.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	137.446.610,57	**5 - TOTAL**	144.011.000,10
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.844.651,76**
		Disponível	22.844.651,76
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.248.035,57**
		Disponível	9.248.035,57
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.092.687,33
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**	32.092.687,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	176.103.687,43	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	176.103.687,43

OFR00412 30/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 209
25/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	51.123,76	Pagamentos Orçamentários	88.326,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.247,31	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	89.574,06	CONTA	51.123,76
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	139.450,51	**4 - TOTAL**	139.450,51
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	136.880.591,91	Pagamentos Acumulados Anterior	138.995.738,52
Arrecadação	49.876,45	Pagamentos	88.326,75
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.125.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	137.496.487,02	**5 - TOTAL**	144.099.326,85
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.806.201,46**
		Disponível	22.806.201,46
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.248.035,57**
		Disponível	9.248.035,57
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.054.237,03
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**	32.054.237,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	176.153.563,88	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	176.153.563,88

OFR00412 30/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 210
28/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	55.985,89	Pagamentos Orçamentários	73.928,16
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.642,83	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	75.570,99	CONTA	55.985,89
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	129.914,05	**4 - TOTAL**	129.914,05
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	136.930.468,36	Pagamentos Acumulados Anterior	139.084.065,27
Arrecadação	54.343,06	Pagamentos	73.928,16
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.125.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	137.550.830,08	**5 - TOTAL**	144.173.255,01
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.786.616,36**
		Disponível	22.786.616,36
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.248.035,57**
		Disponível	9.248.035,57
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.034.651,93
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**	32.034.651,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	176.207.906,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	176.207.906,94

OFR00412 30/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2024

Boletim nº 204

							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	1.005,48	1.005,48	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	1.005,48	1.005,48	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	1.001.666,75	688.088,03	686.139,52	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	156.622,63	0,00	20.072,44	176.695,07	0,00	176.695,07
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.101,10	112,41	186,12	2.174,81	0,00	2.174,81
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.801.192,21	730.613,70	479.649,94	1.550.228,45	0,00	1.550.228,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.752,99	0,00	0,00	1.752,99	0,00	1.752,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	87.763,50	0,00	0,00	87.763,50	0,00	87.763,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.312,53	0,00	1.691,68	10.004,21	0,00	10.004,21
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	240.728,49	11.826,56	0,00	228.901,93	0,00	228.901,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.361.739,29	149.732,56	6.476,73	1.218.483,46	0,00	1.218.483,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.206.786,56	921.570,01	123.505,11	408.721,66	0,00	408.721,66
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.374.105,69	735,96	22.247,92	1.395.617,65	0,00	1.395.617,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2024

Boletim nº 204

							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	205.449,79	0,00	0,00	205.449,79	0,00	205.449,79
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.138.380,44	38.397,98	0,00	8.099.982,46	0,00	8.099.982,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.403,79	1.967,30	0,00	22.436,49	0,00	22.436,49
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.518.909,01	4.282,41	0,00	4.514.626,60	0,00	4.514.626,60
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	167.730,34	2.737,52	0,00	164.992,82	0,00	164.992,82
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.690.502,68	434.909,92	0,00	1.255.592,76	0,00	1.255.592,76
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	245.277,89	8.660,32	23.192,97	259.810,54	0,00	259.810,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2024

Boletim nº 204

							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	83.037,17	1.406,63	7.033,15	88.663,69	0,00	88.663,69
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.358,85	0,00	0,00	9.358,85	0,00	9.358,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.779.619,25	2.995.041,31	1.370.195,58	22.154.773,52	0,00	22.154.773,52

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	70.156,11	0,00	0,00	70.156,11	0,00	70.156,11
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.059,42	0,00	0,00	7.059,42	0,00	7.059,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2024

Boletim nº 204

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	113.273,12	0,00	0,00	113.273,12	0,00	113.273,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,13	0,00	0,00	15.795,13	0,00	15.795,13
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	33,63	60,53	119.740,12	0,00	119.740,12
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2024

Boletim nº 204

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	0,00	341.523,13	0,00	341.523,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.855,21	0,00	0,00	15.855,21	0,00	15.855,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.765.724,02	280.775,88	16.313,09	1.501.261,23	0,00	1.501.261,23
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2024

Boletim nº 204

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.874,50	0,00	0,00	226.874,50	0,00	226.874,50
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48	0,00	29.488,48
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	196,84	0,00	533.573,27	0,00	533.573,27
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	52.508,91	0,00	0,00	52.508,91	0,00	52.508,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.018,01	0,00	0,00	844.018,01	0,00	844.018,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2024

Boletim nº 204

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	0,00	81.256,32	83.846,58	0,00	83.846,58
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.519.852,68	281.006,35	97.629,94	9.336.476,27	0,00	9.336.476,27
			TOTAL GERAL.....:				33.299.471,93	3.277.053,14	1.468.831,00	31.491.249,79	0,00	31.491.249,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2024

Boletim nº 205

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	176.695,07	4.909,73	48.367,89	220.153,23	0,00	220.153,23
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.174,81	180,40	0,00	1.994,41	0,00	1.994,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.550.228,45	0,00	249,52	1.550.477,97	0,00	1.550.477,97
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.752,99	203,90	1.019,51	2.568,60	0,00	2.568,60
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	87.763,50	5.489,27	0,00	82.274,23	0,00	82.274,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.004,21	0,00	3.896,06	13.900,27	0,00	13.900,27
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	228.901,93	0,00	0,00	228.901,93	0,00	228.901,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.218.483,46	10.863,71	165.305,54	1.372.925,29	0,00	1.372.925,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	408.721,66	0,00	100.470,76	509.192,42	0,00	509.192,42
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.395.617,65	0,00	0,00	1.395.617,65	0,00	1.395.617,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2024

Boletim nº 205

								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	205.449,79	0,00	0,00	205.449,79	0,00	205.449,79
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.099.982,46	0,00	0,00	8.099.982,46	0,00	8.099.982,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	22.436,49	0,00	0,00	22.436,49	0,00	22.436,49
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.514.626,60	0,00	4.233,60	4.518.860,20	0,00	4.518.860,20
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	164.992,82	0,00	50.435,29	215.428,11	0,00	215.428,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.255.592,76	0,00	0,00	1.255.592,76	0,00	1.255.592,76
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	259.810,54	303.717,93	63.620,30	19.712,91	0,00	19.712,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2024

Boletim nº 205

										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	88.663,69	62.399,60	6.878,59	33.142,68	0,00	33.142,68
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.358,85	0,00	0,00	9.358,85	0,00	9.358,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.154.773,52	387.764,54	444.477,06	22.211.486,04	0,00	22.211.486,04

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	70.156,11	0,00	0,00	70.156,11	0,00	70.156,11
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.059,42	0,00	0,00	7.059,42	0,00	7.059,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2024

Boletim nº 205

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	113.273,12	0,00	0,00	113.273,12	0,00	113.273,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,13	0,00	0,00	15.795,13	0,00	15.795,13
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.740,12	0,00	0,00	119.740,12	0,00	119.740,12
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2024

Boletim nº 205

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	341.523,13	0,00	4.909,73	346.432,86	0,00	346.432,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.855,21	0,00	0,00	15.855,21	0,00	15.855,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.501.261,23	0,00	0,00	1.501.261,23	0,00	1.501.261,23
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2024

Boletim nº 205

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.874,50	362,93	0,00	226.511,57	0,00	226.511,57
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.488,48	0,00	0,00	29.488,48	0,00	29.488,48
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.573,27	0,00	0,00	533.573,27	0,00	533.573,27
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	52.508,91	0,00	0,00	52.508,91	0,00	52.508,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.018,01	0,00	0,00	844.018,01	0,00	844.018,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2024

Boletim nº 205

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.846,58	0,00	0,00	83.846,58	0,00	83.846,58
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.336.476,27	362,93	4.909,73	9.341.023,07	0,00	9.341.023,07
			TOTAL GERAL.....:				31.491.249,79	388.127,47	449.386,79	31.552.509,11	0,00	31.552.509,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2024

Boletim nº 206

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	220.153,23	0,00	52.839,13	272.992,36	0,00	272.992,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.994,41	0,00	0,00	1.994,41	0,00	1.994,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.550.477,97	0,00	109.253,99	1.659.731,96	0,00	1.659.731,96
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.568,60	218,65	1.093,24	3.443,19	0,00	3.443,19
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	82.274,23	4.000,00	0,00	78.274,23	0,00	78.274,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.900,27	0,00	6.218,82	20.119,09	0,00	20.119,09
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	228.901,93	0,00	0,00	228.901,93	0,00	228.901,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.925,29	0,00	13.777,28	1.386.702,57	0,00	1.386.702,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	183.697,03	183.697,03	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	509.192,42	169.349,53	33.065,46	372.908,35	0,00	372.908,35
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.395.617,65	0,00	164.350,79	1.559.968,44	0,00	1.559.968,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2024

Boletim nº 206

										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	205.449,79	0,00	0,00	205.449,79	0,00	205.449,79
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.099.982,46	0,00	0,00	8.099.982,46	0,00	8.099.982,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	22.436,49	0,00	0,00	22.436,49	0,00	22.436,49
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.518.860,20	1.488,41	0,00	4.517.371,79	0,00	4.517.371,79
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	215.428,11	0,00	0,00	215.428,11	0,00	215.428,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.255.592,76	2.073,26	207.326,50	1.460.846,00	0,00	1.460.846,00
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	19.712,91	109,51	40.855,63	60.459,03	0,00	60.459,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2024

Boletim nº 206

										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	33.142,68	2.017,89	10.089,43	41.214,22	0,00	41.214,22
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.358,85	0,00	0,00	9.358,85	0,00	9.358,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.211.486,04	362.954,28	822.567,30	22.671.099,06	0,00	22.671.099,06

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	70.156,11	0,00	0,00	70.156,11	0,00	70.156,11
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.059,42	0,00	0,00	7.059,42	0,00	7.059,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2024

Boletim nº 206

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	113.273,12	0,00	0,00	113.273,12	0,00	113.273,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,13	0,00	0,00	15.795,13	0,00	15.795,13
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.740,12	0,00	0,00	119.740,12	0,00	119.740,12
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2024

Boletim nº 206

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	346.432,86	0,00	0,00	346.432,86	0,00	346.432,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.855,21	0,00	0,00	15.855,21	0,00	15.855,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.501.261,23	82.743,27	0,00	1.418.517,96	0,00	1.418.517,96
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2024

Boletim nº 206

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.511,57	0,00	0,00	226.511,57	0,00	226.511,57
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.488,48	350,43	0,00	29.138,05	0,00	29.138,05
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.573,27	0,00	0,00	533.573,27	0,00	533.573,27
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	52.508,91	0,00	0,00	52.508,91	0,00	52.508,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.018,01	0,00	0,00	844.018,01	0,00	844.018,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/10/2024

Boletim nº 206

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.846,58	0,00	0,00	83.846,58	0,00	83.846,58
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.341.023,07	83.093,70	0,00	9.257.929,37	0,00	9.257.929,37
			TOTAL GERAL.....:				31.552.509,11	446.047,98	822.567,30	31.929.028,43	0,00	31.929.028,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2024

Boletim nº 207

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	272.992,36	0,00	55.397,49	328.389,85	0,00	328.389,85
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.994,41	0,00	0,00	1.994,41	0,00	1.994,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.659.731,96	28.560,00	610,57	1.631.782,53	0,00	1.631.782,53
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.443,19	133,89	669,44	3.978,74	0,00	3.978,74
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	78.274,23	0,00	0,00	78.274,23	0,00	78.274,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	20.119,09	0,00	16.882,33	37.001,42	0,00	37.001,42
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	228.901,93	0,00	0,00	228.901,93	0,00	228.901,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.386.702,57	0,00	0,00	1.386.702,57	0,00	1.386.702,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	372.908,35	0,00	0,00	372.908,35	0,00	372.908,35
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.559.968,44	0,00	0,00	1.559.968,44	0,00	1.559.968,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2024

Boletim nº 207

										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	205.449,79	0,00	0,00	205.449,79	0,00	205.449,79
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.099.982,46	0,00	0,00	8.099.982,46	0,00	8.099.982,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	22.436,49	0,00	0,00	22.436,49	0,00	22.436,49
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.517.371,79	47.534,92	0,00	4.469.836,87	0,00	4.469.836,87
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	215.428,11	0,00	0,00	215.428,11	0,00	215.428,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.460.846,00	0,00	0,00	1.460.846,00	0,00	1.460.846,00
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	60.459,03	0,00	88.297,27	148.756,30	0,00	148.756,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2024

Boletim nº 207

										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	41.214,22	1.636,51	8.182,51	47.760,22	0,00	47.760,22
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.358,85	0,00	0,00	9.358,85	0,00	9.358,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.671.099,06	77.865,32	170.039,61	22.763.273,35	0,00	22.763.273,35

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	70.156,11	0,00	0,00	70.156,11	0,00	70.156,11
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.059,42	0,00	0,00	7.059,42	0,00	7.059,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2024

Boletim nº 207

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	113.273,12	0,00	0,00	113.273,12	0,00	113.273,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,13	0,00	0,00	15.795,13	0,00	15.795,13
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.740,12	0,00	0,00	119.740,12	0,00	119.740,12
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2024

Boletim nº 207

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	6.131,57	31,13	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	346.432,86	0,00	0,00	346.432,86	0,00	346.432,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.855,21	0,00	0,00	15.855,21	0,00	15.855,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.418.517,96	3.378,07	0,00	1.415.139,89	0,00	1.415.139,89
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2024

Boletim nº 207

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.511,57	0,00	0,00	226.511,57	0,00	226.511,57
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.138,05	0,00	0,00	29.138,05	0,00	29.138,05
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.573,27	0,00	0,00	533.573,27	0,00	533.573,27
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	52.508,91	0,00	0,00	52.508,91	0,00	52.508,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.018,01	0,00	0,00	844.018,01	0,00	844.018,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/10/2024

Boletim nº 207

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.846,58	0,00	0,00	83.846,58	0,00	83.846,58
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.257.929,37	9.509,64	31,13	9.248.450,86	0,00	9.248.450,86
			TOTAL GERAL.....:				31.929.028,43	87.374,96	170.070,74	32.011.724,21	0,00	32.011.724,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2024

Boletim nº 208

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	328.389,85	0,00	18.509,11	346.898,96	0,00	346.898,96
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.994,41	0,00	0,00	1.994,41	0,00	1.994,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.631.782,53	900.000,00	0,00	731.782,53	0,00	731.782,53
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.978,74	9,91	49,54	4.018,37	0,00	4.018,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	78.274,23	0,00	0,00	78.274,23	0,00	78.274,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	37.001,42	0,00	487,80	37.489,22	0,00	37.489,22
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	228.901,93	0,00	0,00	228.901,93	0,00	228.901,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.386.702,57	0,00	0,00	1.386.702,57	0,00	1.386.702,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	500.000,00	878.388,76	0,00	878.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	372.908,35	0,00	0,00	372.908,35	0,00	372.908,35
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.559.968,44	0,00	0,00	1.559.968,44	0,00	1.559.968,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2024

Boletim nº 208

								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	205.449,79	0,00	0,00	205.449,79	0,00	205.449,79
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.099.982,46	0,00	0,00	8.099.982,46	0,00	8.099.982,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	22.436,49	0,00	0,00	22.436,49	0,00	22.436,49
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.469.836,87	0,00	0,00	4.469.836,87	0,00	4.469.836,87
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	215.428,11	0,00	0,00	215.428,11	0,00	215.428,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.460.846,00	442,39	44.239,40	1.504.643,01	0,00	1.504.643,01
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	148.756,30	98,40	411.059,72	559.717,62	0,00	559.717,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2024

Boletim nº 208

										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	47.760,22	1.895,90	9.479,44	55.343,76	0,00	55.343,76
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.358,85	0,00	0,00	9.358,85	0,00	9.358,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.763.273,35	902.446,60	983.825,01	22.844.651,76	0,00	22.844.651,76

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	70.156,11	0,00	0,00	70.156,11	0,00	70.156,11
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.059,42	0,00	0,00	7.059,42	0,00	7.059,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2024

Boletim nº 208

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	113.273,12	0,00	0,00	113.273,12	0,00	113.273,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,13	0,00	0,00	15.795,13	0,00	15.795,13
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.740,12	0,00	0,00	119.740,12	0,00	119.740,12
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2024

Boletim nº 208

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	346.432,86	0,00	0,00	346.432,86	0,00	346.432,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.855,21	0,00	0,00	15.855,21	0,00	15.855,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.415.139,89	415,29	0,00	1.414.724,60	0,00	1.414.724,60
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2024

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.511,57	0,00	0,00	226.511,57	0,00	226.511,57
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.138,05	0,00	0,00	29.138,05	0,00	29.138,05
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.573,27	0,00	0,00	533.573,27	0,00	533.573,27
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	52.508,91	0,00	0,00	52.508,91	0,00	52.508,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.018,01	0,00	0,00	844.018,01	0,00	844.018,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/10/2024

Boletim nº 208

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.846,58	0,00	0,00	83.846,58	0,00	83.846,58
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.248.450,86	415,29	0,00	9.248.035,57	0,00	9.248.035,57
			TOTAL GERAL.....:				32.011.724,21	902.861,89	983.825,01	32.092.687,33	0,00	32.092.687,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/10/2024

Boletim nº 209

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	346.898,96	0,00	31.816,58	378.715,54	0,00	378.715,54
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.994,41	0,00	0,00	1.994,41	0,00	1.994,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	731.782,53	83.580,94	0,00	648.201,59	0,00	648.201,59
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.018,37	0,00	0,00	4.018,37	0,00	4.018,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	78.274,23	4.745,81	0,00	73.528,42	0,00	73.528,42
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	37.489,22	0,00	1.302,09	38.791,31	0,00	38.791,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	228.901,93	0,00	0,00	228.901,93	0,00	228.901,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.386.702,57	0,00	0,00	1.386.702,57	0,00	1.386.702,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	878.388,76	0,00	0,00	878.388,76	0,00	878.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	372.908,35	0,00	0,00	372.908,35	0,00	372.908,35
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.559.968,44	0,00	0,00	1.559.968,44	0,00	1.559.968,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/10/2024

Boletim nº 209

										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	205.449,79	0,00	0,00	205.449,79	0,00	205.449,79
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.099.982,46	0,00	0,00	8.099.982,46	0,00	8.099.982,46
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	22.436,49	0,00	0,00	22.436,49	0,00	22.436,49
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.469.836,87	0,00	0,00	4.469.836,87	0,00	4.469.836,87
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	215.428,11	0,00	0,00	215.428,11	0,00	215.428,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.504.643,01	0,00	0,00	1.504.643,01	0,00	1.504.643,01
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	559.717,62	332,11	13.429,08	572.814,59	0,00	572.814,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/10/2024

Boletim nº 209

										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	55.343,76	915,20	4.576,01	59.004,57	0,00	59.004,57
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.358,85	0,00	0,00	9.358,85	0,00	9.358,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.844.651,76	89.574,06	51.123,76	22.806.201,46	0,00	22.806.201,46

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	70.156,11	0,00	0,00	70.156,11	0,00	70.156,11
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.059,42	0,00	0,00	7.059,42	0,00	7.059,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/10/2024

Boletim nº 209

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	113.273,12	0,00	0,00	113.273,12	0,00	113.273,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,13	0,00	0,00	15.795,13	0,00	15.795,13
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.740,12	0,00	0,00	119.740,12	0,00	119.740,12
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/10/2024

Boletim nº 209

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	346.432,86	0,00	0,00	346.432,86	0,00	346.432,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.855,21	0,00	0,00	15.855,21	0,00	15.855,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.414.724,60	0,00	0,00	1.414.724,60	0,00	1.414.724,60
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/10/2024

Boletim nº 209

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.511,57	0,00	0,00	226.511,57	0,00	226.511,57
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.138,05	0,00	0,00	29.138,05	0,00	29.138,05
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.573,27	0,00	0,00	533.573,27	0,00	533.573,27
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	52.508,91	0,00	0,00	52.508,91	0,00	52.508,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.018,01	0,00	0,00	844.018,01	0,00	844.018,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/10/2024

Boletim nº 209

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.846,58	0,00	0,00	83.846,58	0,00	83.846,58
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.248.035,57	0,00	0,00	9.248.035,57	0,00	9.248.035,57
			TOTAL GERAL.....:				32.092.687,33	89.574,06	51.123,76	32.054.237,03	0,00	32.054.237,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2024

Boletim nº 210

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	999.718,24	0,00	0,00	999.718,24	0,00	999.718,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	378.715,54	0,00	31.557,28	410.272,82	0,00	410.272,82
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.994,41	0,00	0,00	1.994,41	0,00	1.994,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	648.201,59	73.928,16	0,00	574.273,43	0,00	574.273,43
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.018,37	0,00	0,00	4.018,37	0,00	4.018,37
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.333,50	0,00	0,00	49.333,50	0,00	49.333,50
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	73.528,42	0,00	0,00	73.528,42	0,00	73.528,42
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	38.791,31	0,00	4.843,47	43.634,78	0,00	43.634,78
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	228.901,93	0,00	0,00	228.901,93	0,00	228.901,93
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.386.702,57	0,00	0,00	1.386.702,57	0,00	1.386.702,57
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	878.388,76	0,00	0,00	878.388,76	0,00	878.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	372.908,35	0,00	0,00	372.908,35	0,00	372.908,35
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.559.968,44	0,00	0,00	1.559.968,44	0,00	1.559.968,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2024

Boletim nº 210

								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	205.449,79	0,00	0,00	205.449,79	0,00	205.449,79
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	121.353,68	0,00	0,00	121.353,68	0,00	121.353,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.099.982,46	0,00	6.355,75	8.106.338,21	0,00	8.106.338,21
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	22.436,49	0,00	0,00	22.436,49	0,00	22.436,49
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.469.836,87	0,00	0,00	4.469.836,87	0,00	4.469.836,87
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	215.428,11	0,00	0,00	215.428,11	0,00	215.428,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.504.643,01	0,00	0,00	1.504.643,01	0,00	1.504.643,01
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.354,15	0,00	0,00	91.354,15	0,00	91.354,15
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	0,00	22.448,88	0,00	22.448,88
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	572.814,59	315,75	6.593,99	579.092,83	0,00	579.092,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2024

Boletim nº 210

							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	59.004,57	1.327,08	6.635,40	64.312,89	0,00	64.312,89
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.358,85	0,00	0,00	9.358,85	0,00	9.358,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.806.201,46	75.570,99	55.985,89	22.786.616,36	0,00	22.786.616,36

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	70.156,11	0,00	0,00	70.156,11	0,00	70.156,11
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.059,42	0,00	0,00	7.059,42	0,00	7.059,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	0,00	72.585,12	0,00	72.585,12
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	0,00	191.065,74	0,00	191.065,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	0,00	55.643,07	0,00	55.643,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2024

Boletim nº 210

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	113.273,12	0,00	0,00	113.273,12	0,00	113.273,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.018,22	0,00	0,00	27.018,22	0,00	27.018,22
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,13	0,00	0,00	15.795,13	0,00	15.795,13
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.740,12	0,00	0,00	119.740,12	0,00	119.740,12
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	0,00	13.113,81	0,00	13.113,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	0,00	3.650,27	0,00	3.650,27
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2024

Boletim nº 210

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	346.432,86	0,00	0,00	346.432,86	0,00	346.432,86
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.855,21	0,00	0,00	15.855,21	0,00	15.855,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.414.724,60	0,00	0,00	1.414.724,60	0,00	1.414.724,60
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2024

Boletim nº 210

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.511,57	0,00	0,00	226.511,57	0,00	226.511,57
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	0,00	299.957,82	0,00	299.957,82
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.138,05	0,00	0,00	29.138,05	0,00	29.138,05
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.573,27	0,00	0,00	533.573,27	0,00	533.573,27
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	52.508,91	0,00	0,00	52.508,91	0,00	52.508,91
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	0,00	23.448,83	0,00	23.448,83
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	844.018,01	0,00	0,00	844.018,01	0,00	844.018,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2024

Boletim nº 210

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.846,58	0,00	0,00	83.846,58	0,00	83.846,58
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.248.035,57	0,00	0,00	9.248.035,57	0,00	9.248.035,57
			TOTAL GERAL.....:				32.054.237,03	75.570,99	55.985,89	32.034.651,93	0,00	32.034.651,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2024 a 18/10/2024

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024	SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	7466/2024		18/10/2024	792.946,44
18/10/2024	SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	7468/2024		18/10/2024	37.280,00
				Total Credor:	830.226,44

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		6809/2024		18/10/2024	19.491,26
				Total Credor:	19.491,26

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		6954/2024		18/10/2024	3.253,94
18/10/2024		6955/2024		18/10/2024	3.056,38
18/10/2024		6956/2024		18/10/2024	4.123,26
18/10/2024		6957/2024		18/10/2024	5.699,97
18/10/2024		6958/2024		18/10/2024	4.698,71
18/10/2024		6959/2024		18/10/2024	6.087,81
18/10/2024		6960/2024		18/10/2024	2.889,66
18/10/2024		6961/2024		18/10/2024	9.468,33
18/10/2024		6962/2024		18/10/2024	1.904,60
18/10/2024		6963/2024		18/10/2024	3.661,43
18/10/2024		6964/2024		18/10/2024	3.871,36
18/10/2024		6965/2024		18/10/2024	2.438,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2024 a 18/10/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		6966/2024		18/10/2024	2.484,05
18/10/2024		7012/2024		18/10/2024	3.661,43
18/10/2024		7013/2024		18/10/2024	1.024,91
18/10/2024		7014/2024		18/10/2024	1.024,91
18/10/2024		7066/2024		18/10/2024	3.121,16
18/10/2024		7067/2024		18/10/2024	8.349,65
18/10/2024		7068/2024		18/10/2024	15.906,17
18/10/2024		7069/2024		18/10/2024	3.634,91
18/10/2024		7070/2024		18/10/2024	1.089,70
18/10/2024		7137/2024		18/10/2024	2.469,85
18/10/2024		7138/2024		18/10/2024	4.235,51
18/10/2024		7139/2024		18/10/2024	401,33
18/10/2024		7140/2024		18/10/2024	1.024,91
				Total Credor:	99.582,90

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7244/2024	852842	18/10/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7260/2024	852862	18/10/2024	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2024 a 18/10/2024

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

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

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7281/2024		18/10/2024	196,84
				Total Credor:	196,84

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7356/2024		18/10/2024	714,03
				Total Credor:	714,03

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7364/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7369/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2024 a 18/10/2024

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7370/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7371/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7372/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7373/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7374/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2024 a 18/10/2024

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7375/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7376/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7377/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7378/2024		18/10/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7381/2024		18/10/2024	5.774,00
				Total Credor:	5.774,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2024 a 18/10/2024

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7425/2024		18/10/2024	10.614,92
18/10/2024		7426/2024		18/10/2024	10.614,92
18/10/2024		7429/2024		18/10/2024	37.007,81
18/10/2024		7432/2024		18/10/2024	37.175,57
				Total Credor:	95.413,22

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7438/2024		18/10/2024	959,34
18/10/2024		7439/2024		18/10/2024	3.837,36
18/10/2024		7441/2024		18/10/2024	392,86
				Total Credor:	5.189,56

Credor: ANGELIQUE ORLANDINA CORREA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7451/2024		18/10/2024	10.631,40
				Total Credor:	10.631,40

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7485/2024		18/10/2024	388.459,76
18/10/2024		7488/2024		18/10/2024	22.700,16
				Total Credor:	411.159,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2024 a 18/10/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2024		7494/2024		18/10/2024	6.862,13
				Total Credor:	6.862,13
				Total Geral:	1.508.691,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/10/2024 a 21/10/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2024		6670/2024	900038	21/10/2024	4.370,00
				Total Credor:	4.370,00

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2024		7382/2024		21/10/2024	5.489,27
				Total Credor:	5.489,27

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2024		7460/2024		21/10/2024	7.955,94
21/10/2024		7461/2024		21/10/2024	874,89
21/10/2024		7462/2024		21/10/2024	605,67
21/10/2024		7463/2024		21/10/2024	358,26
21/10/2024		7464/2024		21/10/2024	661,02
21/10/2024		7465/2024		21/10/2024	521,34
				Total Credor:	10.977,12
				Total Geral:	20.836,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2024 a 22/10/2024

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/10/2024		7403/2024		22/10/2024	4.000,00
				Total Credor:	4.000,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/10/2024		7473/2024		22/10/2024	1.471,00
				Total Credor:	1.471,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/10/2024		7492/2024		22/10/2024	350,43
				Total Credor:	350,43

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/10/2024		7496/2024		22/10/2024	157.833,76
				Total Credor:	157.833,76

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/10/2024		7499/2024		22/10/2024	71.518,88
22/10/2024		7502/2024		22/10/2024	10.231,47
				Total Credor:	81.750,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/10/2024 a 22/10/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/10/2024		7525/2024		22/10/2024	2.073,26
				Total Credor:	2.073,26
				Total Geral:	247.478,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/10/2024 a 23/10/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/10/2024		7457/2024		23/10/2024	3.337,53
				Total Credor:	3.337,53

Credor: TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/10/2024		7493/2024		23/10/2024	28.560,00
				Total Credor:	28.560,00

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/10/2024		7523/2024		23/10/2024	6.131,57
				Total Credor:	6.131,57

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/10/2024		7540/2024		23/10/2024	46.964,89
				Total Credor:	46.964,89
				Total Geral:	84.993,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/10/2024 a 24/10/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/10/2024		7530/2024		24/10/2024	415,29
				Total Credor:	415,29

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/10/2024		7585/2024		24/10/2024	442,39
				Total Credor:	442,39
				Total Geral:	857,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/10/2024 a 25/10/2024

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/10/2024		7411/2024		25/10/2024	4.745,81
				Total Credor:	4.745,81

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/10/2024		7506/2024		25/10/2024	83.580,94
				Total Credor:	83.580,94
				Total Geral:	88.326,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/10/2024 a 28/10/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/10/2024		7528/2024		28/10/2024	40.735,84
28/10/2024		7529/2024		28/10/2024	33.192,32
				Total Credor:	73.928,16
				Total Geral:	73.928,16

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
2° Quadrimestre
Periodo de: 01/09/2023 a 31/08/2024

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Setembro 2023	Outubro 2023	Novembro 2023	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Fevereiro2024	Março 2024	Abril 2024	Maio 2024	Junho 2024	Julho 2024	Agosto 2024	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	133.577,65	136.384,84	138.893,61	267.278,19	139.685,10	129.976,81	145.096,66	185.657,91	164.462,80	264.019,85	229.517,03	171.345,78	2.105.896,23
Contratacao Temporaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Agentes Politicos	78.165,10	78.165,10	78.165,10	78.165,10	78.165,10	78.165,10	78.165,10	77.764,24	78.165,10	116.245,53	78.165,10	78.165,10	975.660,77
Encargos Sociais	42.524,24	42.939,50	43.466,34	77.250,83	25.929,27	25.430,52	26.476,35	50.352,16	32.670,44	32.478,59	40.914,41	36.847,17	477.279,82
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**254.266,99**	**257.489,44**	**260.525,05**	**422.694,12**	**243.779,47**	**233.572,43**	**249.738,11**	**313.774,31**	**275.298,34**	**412.743,97**	**348.596,54**	**286.358,05**	**3.558.836,82**
Incentivo a demissao voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decis¿Judicial e Exercicio Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL LIQUIDO	254.266,99	257.489,44	260.525,05	422.694,12	243.779,47	233.572,43	249.738,11	313.774,31	275.298,34	412.743,97	348.596,54	286.358,05	3.558.836,82

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
2° Quadrimestre
Periodo de: 01/09/2023 a 31/08/2024

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente

Kelly Freire de Sales
Auditora de Controle Interno

Helder Marcondes da Silva Oliveira
Contador

Vereador Israel Mendonça da Cunha
Vice - Presidente

Type your text

Vereador Agnaldo Trazibulo Miranda de Almeida
1º Secretário

Vereador Ebio Viana de Oliveira
2º Secretário

Vereador Marcos Roberto Costa
3º Secretário

Republicação do demonstrativo publicado no dia 30/09/2024.

Câmara Municipal de Rio Grande da Serra

Relatório de Gestão Fiscal

2° Quadrimestre

Periodo de: 01/05/2024 a 31/08/2024

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	2° Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		147.327.436,80
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		147.327.436,80
Despesas Totais com Pessoal	3.558.836,82	2,42
Limite Maximo (art. 20 LRF)	8.839.646,21	6,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	8.397.663,90	5,70
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-961.425,10	-0,65
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	176.792.924,16	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	32.412.036,10	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	23.572.389,89	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	10.312.920,58	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

Vereador Cláudio Xavier Monteiro
Presidente

Kelly Freire de Sales
Auditora de Controle Interno

Helder Marcondes da Silva Oliveira
1SP295839/O-3
Contador

Vereador Israel Mendonça da Cunha
Vice - Presidente

Vereador Agnaldo Trazibulo Miranda de Almeida
1º Secretário

Vereador Ebio Viana de Oliveira
2º Secretário

Vereador Marcos Roberto Costa
3º Secretário

Republicação do relatório publicado no dia 30/09/2024

OFR00595 26/09/2024 14.27.21 Inst:1 Versão 16/05/2024 - 14:32 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.