RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 01 de novembro de 2024 | Ano III | Edição nº 511

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 194**
04/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	39.742,76	Pagamentos Orçamentários	429.379,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.261,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	524,19
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.431,50	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	235.819,18	CONTA	37.478,96
CONTA VINCULADA	190.990,80	CONTA VINCULADA	1.000,00
1 - TOTAL	468.382,95	**4 - TOTAL**	468.382,95
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	130.564.679,63	Pagamentos Acumulados Anterior	131.324.744,16
Arrecadação	41.572,97	Pagamentos	429.903,99
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	4.612.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	131.172.271,26	**5 - TOTAL**	136.257.409,73
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.645.932,24**
		Disponível	21.645.932,24
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**11.926.006,15**
		Disponível	11.926.006,15
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.571.938,39
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	33.571.938,39
TOTAL GERAL (2 + 3)	169.829.348,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	169.829.348,12

OFR00412 31/10/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/10/2024

Boletim nº 194

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.007.199,59	0,00	0,00	1.007.199,59	0,00	1.007.199,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	143.606,91	0,00	5.480,31	149.087,22	0,00	149.087,22
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.399,01	0,00	0,00	1.399,01	0,00	1.399,01
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	400.577,39	20.086,20	7.664,54	388.155,73	0,00	388.155,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.898,14	0,00	0,00	6.898,14	0,00	6.898,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	49.144,24	0,00	0,00	49.144,24	0,00	49.144,24
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	79.060,89	0,00	0,00	79.060,89	0,00	79.060,89
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.452,90	0,00	267,77	5.720,67	0,00	5.720,67
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	269.073,20	0,00	0,00	269.073,20	0,00	269.073,20
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.481.587,61	0,00	0,00	1.481.587,61	0,00	1.481.587,61
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	378.388,76	0,00	0,00	378.388,76	0,00	378.388,76
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.164,08	0,00	0,00	1.164,08	0,00	1.164,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	952.120,82	0,00	0,00	952.120,82	0,00	952.120,82
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	0,00	140.453,36	0,00	140.453,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	866.389,07	0,00	0,00	866.389,07	0,00	866.389,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/10/2024

Boletim nº 194

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	135.815,72	0,00	0,00	135.815,72	0,00	135.815,72
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	114.997,93	0,00	0,00	114.997,93	0,00	114.997,93
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.291.832,36	74.426,20	0,00	8.217.406,16	0,00	8.217.406,16
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	172.046,01	0,00	0,00	172.046,01	0,00	172.046,01
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	24.427,79	0,00	0,00	24.427,79	0,00	24.427,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	0,00	432,65	0,00	432,65
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.264.314,82	0,00	0,00	4.264.314,82	0,00	4.264.314,82
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	0,00	17.010,13	0,00	17.010,13
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	245.407,12	139.875,28	0,00	105.531,84	0,00	105.531,84
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.749.717,20	0,00	0,00	1.749.717,20	0,00	1.749.717,20
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	0,00	221.697,35	0,00	221.697,35
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.385,86	0,00	0,00	12.385,86	0,00	12.385,86
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.978,36	0,00	0,00	136.978,36	0,00	136.978,36
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	428,01	0,00	0,00	428,01	0,00	428,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	0,00	3.147,24	0,00	3.147,24
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	0,00	177.712,02	0,00	177.712,02
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.357,27	0,00	0,00	20.357,27	0,00	20.357,27
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	0,00	18.135,10	0,00	18.135,10
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	0,00	6.186,21	0,00	6.186,21
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	362.668,93	0,00	16.908,85	379.577,78	0,00	379.577,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/10/2024

Boletim nº 194

							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	76.601,26	1.431,50	7.157,49	82.327,25	0,00	82.327,25
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	9.265,85	0,00	0,00	9.265,85	0,00	9.265,85
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,00	117,68	0,00	117,68
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.844.272,46	235.819,18	37.478,96	21.645.932,24	0,00	21.645.932,24

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	0,00	5.282,77	0,00	5.282,77
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	0,00	587.918,38	0,00	587.918,38
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	442,03	0,00	0,00	442,03	0,00	442,03
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	0,00	5.814,67	0,00	5.814,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,00	4,77	0,00	4,77
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	58.212,72	0,00	0,00	58.212,72	0,00	58.212,72
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.047,42	0,00	0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	67.073,12	1.990,80	0,00	65.082,32	0,00	65.082,32
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	9,37
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	196.655,11	0,00	0,00	196.655,11	0,00	196.655,11
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,00	78,36	0,00	78,36
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	63.963,07	0,00	0,00	63.963,07	0,00	63.963,07
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	0,00	17.071,42	0,00	17.071,42
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	0,00	69.625,15	0,00	69.625,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/10/2024

Boletim nº 194

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	0,00	110.914,01	0,00	110.914,01
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	0,00	378,01	0,00	378,01
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.451,12	0,00	0,00	119.451,12	0,00	119.451,12
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	0,00	2.958,01	0,00	2.958,01
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	38.148,29	0,00	0,00	38.148,29	0,00	38.148,29
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	0,00	2.006,71	0,00	2.006,71
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	18.795,12	0,00	0,00	18.795,12	0,00	18.795,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	119.713,22	0,00	0,00	119.713,22	0,00	119.713,22
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	12.568,26	0,00	0,00	12.568,26	0,00	12.568,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.013,90	0,00	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	0,00	657,87	0,00	657,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.136,68	0,00	0,00	5.136,68	0,00	5.136,68
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00	42,75
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	0,00	933,56	0,00	933,56
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	0,00	3.629,54	0,00	3.629,54
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20	0,00	1.659,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	0,00	17.907,74	0,00	17.907,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	0,00	2.227,01	0,00	2.227,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/10/2024

Boletim nº 194

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	0,00	432,75	0,00	432,75
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	6.100,44	0,00	0,00	6.100,44	0,00	6.100,44
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.862,06	0,00	0,00	116.862,06	0,00	116.862,06
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	336.453,49	0,00	1.000,00	337.453,49	0,00	337.453,49
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	0,00	59.339,55	0,00	59.339,55
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	66,69	0,00	0,00	66,69	0,00	66,69
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.843,21	0,00	0,00	15.843,21	0,00	15.843,21
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	0,00	40.786,67	0,00	40.786,67
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	0,00	1.053,14	0,00	1.053,14
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	508,79	0,00	0,00	508,79	0,00	508,79
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	404,41	0,00	0,00	404,41	0,00	404,41
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	0,00	1.233,23	0,00	1.233,23
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.296.628,19	189.000,00	0,00	1.107.628,19	0,00	1.107.628,19
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	0,00	6.723,19	0,00	6.723,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/10/2024

Boletim nº 194

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	0,00	75.438,11	0,00	75.438,11
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.371,79	0,00	0,00	227.371,79	0,00	227.371,79
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	373.194,44	0,00	0,00	373.194,44	0,00	373.194,44
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	0,00	1.275,82	0,00	1.275,82
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	182.558,03	0,00	0,00	182.558,03	0,00	182.558,03
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	0,00	211.957,37	0,00	211.957,37
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	31.316,56	0,00	0,00	31.316,56	0,00	31.316,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	533.770,11	0,00	0,00	533.770,11	0,00	533.770,11
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	0,00	364.565,76	0,00	364.565,76
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	0,00	4.321,53	0,00	4.321,53
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	153.308,85	0,00	0,00	153.308,85	0,00	153.308,85
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	984.960,68	0,00	0,00	984.960,68	0,00	984.960,68
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	2.878.561,52	0,00	0,00	2.878.561,52	0,00	2.878.561,52
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	0,00	1.400.485,44	0,00	1.400.485,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	865.297,01	0,00	0,00	865.297,01	0,00	865.297,01
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.831,71	0,00	0,00	69.831,71	0,00	69.831,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/10/2024

Boletim nº 194

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	0,00	1.444,95	0,00	1.444,95
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.590,26	0,00	0,00	2.590,26	0,00	2.590,26
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	0,00	319.706,71	0,00	319.706,71
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				12.115.996,95	190.990,80	1.000,00	11.926.006,15	0,00	11.926.006,15
			TOTAL GERAL.....:				33.960.269,41	426.809,98	38.478,96	33.571.938,39	0,00	33.571.938,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/10/2024 a 04/10/2024

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/10/2024		6398/2024	855040	04/10/2024	4.521,00
				Total Credor:	4.521,00

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/10/2024		6472/2024		04/10/2024	117.068,28
04/10/2024		6474/2024		04/10/2024	15.437,40
				Total Credor:	132.505,68

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/10/2024		6487/2024		04/10/2024	67.442,07
				Total Credor:	67.442,07

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/10/2024		6807/2024		04/10/2024	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/10/2024		6855/2024		04/10/2024	1.990,80
04/10/2024		6856/2024		04/10/2024	6.165,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/10/2024 a 04/10/2024

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	8.155,80

Credor: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/10/2024		7073/2024		04/10/2024	14.232,40
				Total Credor:	14.232,40

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/10/2024		7162/2024		04/10/2024	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00
				Total Geral:	417.189,75