RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 12 de novembro de 2024 | Ano III | Edição nº 518

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°.: 211**
**29/10/2024**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.070.067,40 | Pagamentos Orçamentários | 448.296,05 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 28.197,34 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 28.197,34 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 110.460,80 | 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 | 985.616,53 | CONTA | 1.774.779,27 |
| CONTA VINCULADA | 284.944,46 | CONTA VINCULADA | 7.092,27 |
| **1 - TOTAL** | 2.258.364,93 | **4 - TOTAL** | 2.258.364,93 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 136.984.811,42 | Pagamentos Acumulados Anterior | 139.157.993,43 |
| Arrecadação | 987.803,94 | Pagamentos | 476.493,39 |
| 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** | 138.538.634,02 | **5 - TOTAL** | 144.649.748,40 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.575.779,10** |
| | | Disponível | 23.575.779,10 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.970.183,38** |
| | | Disponível | 8.970.183,38 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 32.545.962,48 |
| 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** | 32.545.962,48 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 177.195.710,88 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 177.195.710,88 |

OFR00412 11/11/2024 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°.: 212
### 30/10/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.663.270,39 | Pagamentos Orçamentários | 2.487.430,97 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 60.068,23 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 316.484,87 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 309.052,02 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 3.545.458,48 | CONTA | 3.111.935,73 |
| CONTA VINCULADA | 981.857,62 | CONTA VINCULADA | 25.751,13 |
| **1 - TOTAL** | 5.941.602,70 | **4 - TOTAL** | 5.941.602,70 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 137.972.615,36 | Pagamentos Acumulados Anterior | 139.634.486,82 |
| Arrecadação | 1.414.286,60 | Pagamentos | 2.803.915,84 |
| 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** | 139.952.920,62 | **5 - TOTAL** | 147.453.664,24 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.142.256,35** |
| | | Disponível | 23.142.256,35 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.014.076,89** |
| | | Disponível | 8.014.076,89 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 31.156.333,24 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.657.076,86 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.657.076,86 | **6 - TOTAL** | 31.156.333,24 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 178.609.997,48 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 178.609.997,48 |

OFR00412 11/11/2024 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 29/10/2024

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | 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 | 410.272,82 | 0,00 | 8.682,55 | 418.955,37 | 0,00 | 418.955,37 |
| 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 | 574.273,43 | 55.217,12 | 298.151,47 | 817.207,78 | 0,00 | 817.207,78 |
| 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 | 43.634,78 | 0,00 | 3.142,49 | 46.777,27 | 0,00 | 46.777,27 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 228.901,93 | 450,00 | 0,00 | 228.451,93 | 0,00 | 228.451,93 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.386.702,57 | 22.110,07 | 185.663,54 | 1.550.256,04 | 0,00 | 1.550.256,04 |
| 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 | 548.290,78 | 548.290,78 | 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 | 12.276,00 | 183.637,48 | 544.269,83 | 0,00 | 544.269,83 |
| 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 | 487.387,76 | 2.047.356,20 | 0,00 | 2.047.356,20 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/10/2024

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | | 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 | 8.106.338,21 | 70.936,00 | 0,00 | 8.035.402,21 | 0,00 | 8.035.402,21 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 172.046,01 | 0,00 | 3.099,61 | 175.145,62 | 0,00 | 175.145,62 |
| 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 | 1.620,49 | 4.471.457,36 | 0,00 | 4.471.457,36 |
| 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 | 41.781,35 | 257.209,46 | 0,00 | 257.209,46 |
| 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 | 579.092,83 | 260.319,22 | 6.610,54 | 325.384,15 | 0,00 | 325.384,15 |

OFR00423 11/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 2/ 7

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/10/2024

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | 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 | 64.312,89 | 14.821,34 | 6.711,21 | 56.202,76 | 0,00 | 56.202,76 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 9.358,85 | 1.196,00 | 0,00 | 8.162,85 | 0,00 | 8.162,85 |
| 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 | | | | 22.786.616,36 | 985.616,53 | 1.774.779,27 | 23.575.779,10 | 0,00 | 23.575.779,10 |

| | | | | | | | 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 | 1.052,00 | 0,00 | 69.104,11 | 0,00 | 69.104,11 |
| 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 29/10/2024

**Boletim nº 211**

| 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 | 526,00 | 0,00 | 26.492,22 | 0,00 | 26.492,22 |
| 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 | 1.053,39 | 120.793,51 | 0,00 | 120.793,51 |
| 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 29/10/2024

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | | | | 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 | 526,00 | 0,00 | 116.336,06 | 0,00 | 116.336,06 |
| 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 | 264.923,66 | 6.000,00 | 1.155.800,94 | 0,00 | 1.155.800,94 |
| 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 |

OFR00423 11/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 5/ 7

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/10/2024

**Boletim nº 211**

| | | | | | | | 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 | 9.916,80 | 0,00 | 523.656,47 | 0,00 | 523.656,47 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 836.018,01 | 0,00 | 836.018,01 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 69.831,71 | 0,00 | 38,88 | 69.870,59 | 0,00 | 69.870,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/10/2024

**Boletim nº 211**

| 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 | 284.944,46 | 7.092,27 | 8.970.183,38 | 0,00 | 8.970.183,38 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 32.034.651,93 | 1.270.560,99 | 1.781.871,54 | 32.545.962,48 | 0,00 | 32.545.962,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/10/2024

**Boletim nº 212**

| 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 | 1.459.233,54 | 1.533.965,20 | 1.074.449,90 | 0,00 | 1.074.449,90 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 418.955,37 | 420.751,13 | 11.686,65 | 9.890,89 | 0,00 | 9.890,89 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.994,41 | 8,40 | 40,40 | 2.026,41 | 0,00 | 2.026,41 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 817.207,78 | 343.674,36 | 727.907,26 | 1.201.440,68 | 0,00 | 1.201.440,68 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 4.018,37 | 150,52 | 752,59 | 4.620,44 | 0,00 | 4.620,44 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 49.333,50 | 0,00 | 38.423,33 | 87.756,83 | 0,00 | 87.756,83 |
| 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 | 46.777,27 | 0,00 | 315,25 | 47.092,52 | 0,00 | 47.092,52 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 228.451,93 | 57.471,32 | 5.000,00 | 175.980,61 | 0,00 | 175.980,61 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.550.256,04 | 253.663,39 | 115.047,39 | 1.411.640,04 | 0,00 | 1.411.640,04 |
| 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 | 835.753,98 | 0,00 | 42.634,78 | 0,00 | 42.634,78 |
| 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 | 544.269,83 | 8.448,63 | 276.113,73 | 811.934,93 | 0,00 | 811.934,93 |
| 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 | 2.047.356,20 | 141.873,90 | 44.624,85 | 1.950.107,15 | 0,00 | 1.950.107,15 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/10/2024

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | 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 | 6.355,75 | 127.709,43 | 0,00 | 127.709,43 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 8.035.402,21 | 6.355,75 | 0,00 | 8.029.046,46 | 0,00 | 8.029.046,46 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 175.145,62 | 0,00 | 0,00 | 175.145,62 | 0,00 | 175.145,62 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 22.436,49 | 7.294,18 | 0,00 | 15.142,31 | 0,00 | 15.142,31 |
| 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 | 3.678,98 | 3.678,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 4.471.457,36 | 0,00 | 0,00 | 4.471.457,36 | 0,00 | 4.471.457,36 |
| 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 | 257.209,46 | 0,00 | 0,00 | 257.209,46 | 0,00 | 257.209,46 |
| 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 | 325.384,15 | 5.051,96 | 337.782,17 | 658.114,36 | 0,00 | 658.114,36 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/10/2024

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | | | | 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 | 56.202,76 | 2.048,44 | 10.242,18 | 64.396,50 | 0,00 | 64.396,50 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 8.162,85 | 0,00 | 0,00 | 8.162,85 | 0,00 | 8.162,85 |
| 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 | | | | 23.575.779,10 | 3.545.458,48 | 3.111.935,73 | 23.142.256,35 | 0,00 | 23.142.256,35 |

| | | | | | | | | | | 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 | 69.104,11 | 0,00 | 0,00 | 69.104,11 | 0,00 | 69.104,11 |
| 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 30/10/2024

**Boletim nº 212**

| 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 | 26.492,22 | 0,00 | 0,00 | 26.492,22 | 0,00 | 26.492,22 |
| 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 | 120.793,51 | 0,00 | 0,00 | 120.793,51 | 0,00 | 120.793,51 |
| 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 30/10/2024

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | | | | 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 | 116.336,06 | 0,00 | 0,00 | 116.336,06 | 0,00 | 116.336,06 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 346.432,86 | 0,00 | 25.751,13 | 372.183,99 | 0,00 | 372.183,99 |
| 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 | 1.155.800,94 | 227.977,27 | 0,00 | 927.823,67 | 0,00 | 927.823,67 |
| 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 30/10/2024

**Boletim nº 212**

| | | | | | | | 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 | 523.656,47 | 0,00 | 0,00 | 523.656,47 | 0,00 | 523.656,47 |
| 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 | 753.880,34 | 0,00 | 231.080,34 | 0,00 | 231.080,34 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 836.018,01 | 0,00 | 0,00 | 836.018,01 | 0,00 | 836.018,01 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 69.870,59 | 0,00 | 0,00 | 69.870,59 | 0,00 | 69.870,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/10/2024

**Boletim nº 212**

| 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 | | | | 8.970.183,38 | 981.857,62 | 25.751,13 | 8.014.076,89 | 0,00 | 8.014.076,89 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 32.545.962,48 | 4.527.316,10 | 3.137.686,86 | 31.156.333,24 | 0,00 | 31.156.333,24 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/10/2024 a 29/10/2024**

**Credor:** DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 6806/2024 | | 29/10/2024 | 228,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 228,80 |

**Credor:** CIRURGICA UNIÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7164/2024 | | 29/10/2024 | 69.022,10 |
| | | | | **Total Credor:** | 69.022,10 |

**Credor:** DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7245/2024 | 852844 | 29/10/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** CIRURGICA UNIÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7355/2024 | | 29/10/2024 | 836,61 |
| | | | | **Total Credor:** | 836,61 |

**Credor:** ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7385/2024 | | 29/10/2024 | 526,00 |
| 29/10/2024 | | 7386/2024 | | 29/10/2024 | 1.052,00 |
| 29/10/2024 | | 7387/2024 | | 29/10/2024 | 1.052,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/10/2024 a 29/10/2024**

**Credor:** ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7388/2024 | | 29/10/2024 | 526,00 |
| 29/10/2024 | | 7389/2024 | | 29/10/2024 | 526,00 |
| 29/10/2024 | | 7390/2024 | | 29/10/2024 | 526,00 |
| 29/10/2024 | | 7391/2024 | | 29/10/2024 | 1.052,00 |
| 29/10/2024 | | 7392/2024 | | 29/10/2024 | 4.983,00 |
| 29/10/2024 | | 7393/2024 | | 29/10/2024 | 1.052,00 |
| 29/10/2024 | | 7394/2024 | | 29/10/2024 | 2.620,00 |
| 29/10/2024 | | 7395/2024 | | 29/10/2024 | 1.310,00 |
| 29/10/2024 | | 7396/2024 | | 29/10/2024 | 1.310,00 |
| 29/10/2024 | | 7397/2024 | | 29/10/2024 | 526,00 |
| 29/10/2024 | | 7398/2024 | | 29/10/2024 | 1.052,00 |
| 29/10/2024 | | 7399/2024 | | 29/10/2024 | 526,00 |
| 29/10/2024 | | 7400/2024 | | 29/10/2024 | 760,00 |
| 29/10/2024 | | 7401/2024 | | 29/10/2024 | 526,00 |
| 29/10/2024 | | 7402/2024 | | 29/10/2024 | 760,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 20.685,00 |

**Credor:** RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7501/2024 | | 29/10/2024 | 210,80 |
| 29/10/2024 | | 7503/2024 | | 29/10/2024 | 15.343,87 |
| 29/10/2024 | | 7504/2024 | | 29/10/2024 | 1.097,40 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/10/2024 a 29/10/2024**

**Credor:** RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 16.652,07 |

**Credor:** SHANX LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7505/2024 | | 29/10/2024 | 8.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.000,00 |

**Credor:** VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7507/2024 | | 29/10/2024 | 657,30 |
| 29/10/2024 | | 7508/2024 | | 29/10/2024 | 312,90 |
| 29/10/2024 | | 7509/2024 | | 29/10/2024 | 381,84 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.352,04 |

**Credor:** DANIEL LOPES TOLAINE ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7512/2024 | | 29/10/2024 | 11.224,00 |
| 29/10/2024 | | 7513/2024 | | 29/10/2024 | 1.196,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 12.420,00 |

**Credor:** QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7526/2024 | | 29/10/2024 | 1.422,72 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/10/2024 a 29/10/2024**

**Credor:** QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 1.422,72 |

**Credor:** EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7532/2024 | | 29/10/2024 | 9.797,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 9.797,80 |

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7575/2024 | | 29/10/2024 | 12.611,66 |
| 29/10/2024 | | 7576/2024 | | 29/10/2024 | 5.333,17 |
| | | | | **Total Credor:** | 17.944,83 |

**Credor:** QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7577/2024 | | 29/10/2024 | 64.305,92 |
| | | | | **Total Credor:** | 64.305,92 |

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7580/2024 | | 29/10/2024 | 5.339,16 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.339,16 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/10/2024 a 29/10/2024**

**Credor:** QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7583/2024 | | 29/10/2024 | 149.376,44 |
| 29/10/2024 | | 7584/2024 | | 29/10/2024 | 12.964,26 |
| | | | | **Total Credor:** | 162.340,70 |

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7588/2024 | | 29/10/2024 | 1.286,90 |
| 29/10/2024 | | 7589/2024 | | 29/10/2024 | 436,95 |
| 29/10/2024 | | 7590/2024 | | 29/10/2024 | 4.920,16 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.644,01 |

**Credor:** SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7591/2024 | | 29/10/2024 | 4.963,89 |
| 29/10/2024 | | 7594/2024 | | 29/10/2024 | 14.891,68 |
| | | | | **Total Credor:** | 19.855,57 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | | 7603/2024 | | 29/10/2024 | 535,66 |
| 29/10/2024 | | 7604/2024 | | 29/10/2024 | 19,26 |
| 29/10/2024 | | 7605/2024 | | 29/10/2024 | 57,78 |
| | | | | **Total Credor:** | 612,70 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | 417.910,03 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/10/2024 a 30/10/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 6859/2024 | | 30/10/2024 | 84.940,10 |
| 30/10/2024 | | 6860/2024 | | 30/10/2024 | 422.770,94 |
| 30/10/2024 | | 6973/2024 | | 30/10/2024 | 3.866,90 |
| 30/10/2024 | | 6974/2024 | | 30/10/2024 | 2.615,80 |
| 30/10/2024 | | 6975/2024 | | 30/10/2024 | 1.424,31 |
| 30/10/2024 | | 6976/2024 | | 30/10/2024 | 8.587,66 |
| 30/10/2024 | | 7017/2024 | | 30/10/2024 | 1.610,66 |
| 30/10/2024 | | 7018/2024 | | 30/10/2024 | 45.134,15 |
| 30/10/2024 | | 7019/2024 | | 30/10/2024 | 22.359,13 |
| 30/10/2024 | | 7020/2024 | | 30/10/2024 | 1.642,65 |
| 30/10/2024 | | 7077/2024 | | 30/10/2024 | 77.146,89 |
| 30/10/2024 | | 7078/2024 | | 30/10/2024 | 54.058,16 |
| 30/10/2024 | | 7079/2024 | | 30/10/2024 | 1.523,51 |
| 30/10/2024 | | 7080/2024 | | 30/10/2024 | 614,22 |
| 30/10/2024 | | 7081/2024 | | 30/10/2024 | 6.101,20 |
| 30/10/2024 | | 7082/2024 | | 30/10/2024 | 1.693,69 |
| 30/10/2024 | | 7198/2024 | | 30/10/2024 | 569,36 |
| 30/10/2024 | | 7199/2024 | | 30/10/2024 | 768,25 |
| | | | | **Total Credor:** | 737.427,58 |

**Credor:** PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/10/2024 a 30/10/2024**

**Credor:** PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 7329/2024 | | 30/10/2024 | 13.964,57 |
| 30/10/2024 | | 7331/2024 | | 30/10/2024 | 34.715,66 |
| 30/10/2024 | | 7333/2024 | | 30/10/2024 | 12.596,83 |
| 30/10/2024 | | 7334/2024 | | 30/10/2024 | 20.121,01 |
| | | | | **Total Credor:** | 81.398,07 |

**Credor:** ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 7345/2024 | | 30/10/2024 | 11.652,22 |
| | | | | **Total Credor:** | 11.652,22 |

**Credor:** CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 7379/2024 | | 30/10/2024 | 1.933,75 |
| 30/10/2024 | | 7380/2024 | | 30/10/2024 | 722,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.655,89 |

**Credor:** GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 7515/2024 | | 30/10/2024 | 125,89 |
| | | | | **Total Credor:** | 125,89 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/10/2024 a 30/10/2024**

**Credor:** QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 7527/2024 | | 30/10/2024 | 9.188,40 |
| | | | | **Total Credor:** | 9.188,40 |

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 7568/2024 | | 30/10/2024 | 71.921,42 |
| 30/10/2024 | | 7569/2024 | | 30/10/2024 | 605.084,76 |
| 30/10/2024 | | 7570/2024 | | 30/10/2024 | 158.747,79 |
| 30/10/2024 | | 7571/2024 | | 30/10/2024 | 0,01 |
| | | | | **Total Credor:** | 835.753,98 |

**Credor:** VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 7610/2024 | | 30/10/2024 | 720.949,53 |
| | | | | **Total Credor:** | 720.949,53 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 7634/2024 | | 30/10/2024 | 37,10 |
| 30/10/2024 | | 7643/2024 | | 30/10/2024 | 15.339,64 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.376,74 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/10/2024 a 30/10/2024**

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | | 7661/2024 | | 30/10/2024 | 0,01 |
| | | | | **Total Credor:** | 0,01 |
| | | | | **Total Geral:** | 2.414.528,31 |