RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 25 de novembro de 2024 | Ano III | Edição nº 525

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Administrativos 3
Convênios 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 11
Outros atos 11

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

PODER EXECUTIVO

Atos Administrativos

Convênios

Processo: _____
Folha nº: 12
Rubrica: _____

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA E O TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES, ESTADO DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO A EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DE CRÉDITO COMPONENTE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA.

O **MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**, pessoa jurídica de direito público interno, integrante da administração direta, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.522.975/0001-80, com sede na Avenida Dom Pedro I, nº 10, Estado de São Paulo, CEP. 09450-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Maria da Penha Agazzi Fumagali, brasileira, portador da cédula de identidade RG nº 18.118.979-3, CPF/MF nº 060.934.968-64, com domicílio no endereço retro, doravante denominado "**MUNICÍPIO**"; e o **TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES**, com sede na Rua Afonso Zampol, nº 94, Centro, Ribeirão Pires/SP, CEP. 09400-050, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 50.168.061/0001-30, neste ato representado pelo Dr. Tabelião, Sr. Guilherme Botta Tabach, brasileiro, solteiro, tabelião, portador da cédula de identidade RG nº 32.467.130-1, CPF/MF 35095484854., domiciliado Rua Afonso de Freitas, 731- Paraíso São Paulo, em doravante denominado simplesmente como "**TABELIÃO**"; resolvem, de comum acordo, nos termos da Lei Orgânica do **MUNICÍPIO**, do artigo 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997 e do artigo 3º, da Lei Municipal nº 2.184, de 21 de novembro de 2016, celebrar o presente convênio, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONVÊNIO - Constitui objeto deste Convênio a remessa, a retirada, os valores e o procedimento para a realização do protesto das Certidões da Dívida Ativa (CDA's) do **MUNICÍPIO**, de natureza tributária e não tributária, por meio de seu competente Departamento de Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Finanças, como medida preliminar à propositura de ações de execução fiscal, observando-se, para tanto, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e as disposições da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, da Lei Municipal nº 2.184, de 21 de novembro de 2016 e dos demais diplomas normativos regulamentadores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – As CDA's que serão encaminhadas pelo **MUNICÍPIO** ao **TABELIÃO** para fins de protestos deverão conter, além dos requisitos obrigatórios previstos na Lei Federal nº 6.380/1980 (Lei das Execuções Fiscais), os seguintes dados: a) nome completo do devedor/responsável; b) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); e c) endereço completo.

Parágrafo Primeiro – Somente poderão ser protestados débitos regularmente inscritos na dívida ativa, sem prejuízo daqueles que já estejam sendo objeto de execução fiscal pelo **MUNICÍPIO**, conforme determina o Tema nº 1.184, do Colendo Supremo Tribunal Federal (STF).

Parágrafo Segundo - Os efeitos do protesto alcançarão os responsáveis tributários nos termos dos artigos 134 e 135 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1.966 (Código Tributário Nacional) e, no que couber, as disposições contidas sobre a matéria na Lei Municipal nº 320, de 12 de janeiro de 1.982 (Código Tributário Municipal) e suas alterações subsequentes.

Parágrafo Terceiro - O protesto a que alude este Convênio alcançará apenas os contribuintes/responsáveis e/ou devedores que estejam devidamente identificados, com os dados obrigatórios estabelecidos nesta cláusula.

CLÁUSULA TERCEIRA – ATRIBUIÇÕES DO TABELIÃO - Compete privativamente ao **TABELIÃO**, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do **MUNICÍPIO** credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados.

CLÁUSULA QUARTA – DO PROTESTO – O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, incluindo, a dívida ativa do **MUNICÍPIO**.

Parágrafo Primeiro - O ajuizamento da futura execução fiscal, segundo regulamentação do CNJ, dependerá de prévio protesto da dívida ativa, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo Segundo - Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras regulamentadas em lei: a) comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I); b) existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou c) indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

CLÁUSULA QUINTA - DO ENVIO DOS DÉBITOS A PROTESTO – O **MUNICÍPIO** selecionará os débitos regularmente constituídos a serem protestados e encaminhará as CDA's a protesto, em formato de planilha com as informações contidas na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, por meio do documento denominado "***arquivo remessa***", em meio eletrônico diretamente no site do **TABELIÃO** (enderenço eletrônico: http://tabeliaoribeiraopires.com.br/), após a realização do cadastro municipal no banco de dados do **TABELIÃO**, mediante acesso por login e senha do **MUNICÍPIO**.

Parágrafo Primeiro – O **MUNICÍPIO**, por intermédio de seu Departamento de Dívida Ativa, poderá enviar, diariamente, até às 12h30min, por meio de upload no sistema eletrônico do **TABELIÃO**, a planilha EXCEL com as informações necessárias sobre os títulos que deseja realizar o protesto extrajudicial, sendo que o **TABELIÃO**, após o recebimento do documento, realizará todas as providências ora acordadas para a concretização do protesto.

Parágrafo Segundo – Fica, desde já, estabelecido que a quantidade máxima diária para o envio de CDAs para protesto na comarca convenente corresponde a **30 (trinta) títulos**, computando-se somente os dias úteis. Caso necessário, essa quantidade mínima pode ser majorada, sendo imprescindível, contudo, a concordância prévia e formal do **TABELIÃO**, devendo este, ao aceitar o pedido, estabelecer a quantidade respectiva e o período de tempo em que será aplicada.

Parágrafo Terceiro – O **TABELIÃO**, por sua vez, encaminhará um arquivo confirmando o recebimento das informações sobre os títulos que foram enviados pelo **MUNICÍPIO** para

Processo: _____
Folha nº: 13
Rubrica: _____

protesto, arquivo este denominado "***arquivo confirmação***", e que será retirado a partir das 15h00min no mesmo dia do envio do "***arquivo remessa***".

Parágrafo Quarto – Considera-se formulado o pedido de protesto com o envio do "***arquivo remessa***" contendo os dados dos títulos a serem protestados ao **TABELIÃO.**

Parágrafo Quinto – Somente serão processadas e levadas a protesto, as dívidas cujo ***"arquivo de remessa***" contiver todos os campos obrigatórios preenchidos, conforme definido no "layout" estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA abaixo.

Parágrafo Sexto – São de inteira responsabilidade do **MUNICÍPIO** os dados fornecidos no ***"arquivo remessa***" ao **TABELIÃO**, cabendo a este a mera instrumentalização das CDA's, bem como a verificação dos caracteres formais extrínsecos, não devendo imiscuir-se nas causas que ensejaram a criação das CDA's.

Parágrafo Sétimo – O **TABELIÃO** procederá a qualificação das CDA's e não dará seguimento aos pedidos de protestos se forem encontrados vícios formais nos títulos.

Parágrafo Oitavo – O **TABELIÃO** compromete-se pela isenção de tarifas em razão da prestação dos serviços ora conveniados para a troca de arquivos entre o **MUNICÍPIO** e o próprio **TABELIÃO**.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE PROTESTO – O protesto será registrado dentro de 03 (três) dias úteis contados da protocolização das CDA's.

Parágrafo Primeiro – Na contagem do prazo a que se refere essa CLÁUSULA QUARTA, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento.

Parágrafo Segundo – Na hipótese de ser realizada a intimação por Edital, o protesto será registrado em 03 (três) dias úteis após o transcurso do prazo de 07 (sete) dias úteis indicado no Parágrafo Segundo da CLÁUSULA QUINTA do presente convênio.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INTIMAÇÕES - Após a protocolização dos títulos, o **TABELIÃO** expedirá intimação ao devedor, no endereço indicado no "arquivo remessa" encaminhado pelo **MUNICÍPIO**, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

Parágrafo Primeiro – A remessa da intimação poderá ser feita por portador próprio do **TABELIÃO**, ou qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recebimento (AR) ou outro documento equivalente.

Parágrafo Segundo – Na hipótese de o AR ou o documento equivalente não retornar ao **TABELIÃO** dentro do prazo de 07 (sete) dias úteis, deverá providenciar a intimação por edital, observado, para tanto, as normas regulamentares do **TABELIÃO** e o procedimento previamente realizado pela serventia. A intimação por edital também poderá ser feita nas hipóteses descritas no artigo 15, da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO – Dentro dos prazos estabelecidos na CLÁUSULA SEXTA (10 dias úteis, se for intimação por edital, ou 03 dias úteis se for intimação pessoal), o pagamento do título da dívida apresentado para protesto será feito diretamente ao **TABELIÃO**, no valor igual ao declarado pelo **MUNICÍPIO** no "***arquivo remessa***", acrescido dos emolumentos e demais despesas, sendo que o **TABELIÃO**, no ato do pagamento pelo devedor, dará a respectiva quitação.

Parágrafo Primeiro – Dentro dos referidos prazos, o **MUNICÍPIO** responsabiliza-se por encaminhar os devedores que comparecem na Prefeitura para qualquer forma de regularização do débito ao **TABELIÃO** para o pagamento dos valores devidos, enquanto tramitar o pedido de

protesto, de modo que o **MUNICÍPIO**, por conseguinte, não receberá pagamentos ou efetuará parcelamentos no período supramencionado.

Parágrafo Segundo – Após os prazos mencionados na CLÁUSULA SEXTA deste convênio, com o envio do denominado "***arquivo retorno***" pelo **TABELIÃO**, onde serão consignadas todas as ocorrências com os títulos encaminhados para protesto e finalizados pela serventia (por exemplo, "protestados", "retirados", "devolvidos por irregularidades", "sustados", "cancelados", etc), o **MUNICÍPIO** poderá receber diretamente dos contribuintes/responsáveis os valores cobrados nas respectivas CDA's, realizando, inclusive, parcelamentos, pautando-se, contudo, nas normas municipais que regem a matéria.

Parágrafo Segundo – Ocorrendo o pagamento do título no **TABELIÃO**, este deverá repassar o valor recebido aos cofres públicos do **MUNICÍPIO**, mediante depósito em conta bancária nº 73308-3, Agência 4695-7, do Banco do Brasil S/A. (CNPJ 46.522.975/0001-80), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data do recebimento do montante pelo **TABELIÃO**.

Parágrafo Terceiro – Caso, por motivo de força maior (por exemplo, greve bancária), o **TABELIÃO** não logre êxito em efetuar o depósito no prazo estipulado acima, deverá comunicar imediata e formalmente o **MUNICÍPIO** sobre a situação e, após ciência do **MUNICÍPIO**, realizar o depósito no dia útil subsequente ao encerramento da situação de excepcionalidade, se de outra forma não for convencionado pelas partes convenientes, sendo que o recebimento, em espécie, não será aceito.

Parágrafo Quarto – Os valores entregues ao **MUNICÍPIO** ou depositados pelo **TABELIÃO** deverão ser vinculados e identificados de acordo com os dados do "***arquivo retorno***" disponibilizado pelo **TABELIÃO**.

CLÁUSULA NONA – DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS – Pelos atos que praticarem em decorrência do presente convênio, o **TABELIÃO** receberá, diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos regulamentadores.

Parágrafo Primeiro – Os pagamentos dos valores previstos nas tabelas de emolumentos devidos pelo protesto das CDA's expedidas pelo **MUNICÍPIO** correrão por conta dos contribuintes/responsáveis inadimplentes, que os farão diretamente ao **TABELIÃO**, no momento da comprovação da quitação do débito principal, ou por ocasião do cancelamento do protesto, sendo devidos, neste último caso, também pelos contribuintes/responsáveis inadimplentes.

Parágrafo Segundo – Em hipótese alguma será devido o depósito prévio de emolumentos, custas ou quaisquer outras despesas pelo **MUNICÍPIO** com vistas a viabilizar os protestos das CDA's objeto do presente convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESISTÊNCIA DO PROTESTO – Os pedidos de desistência do protesto deverão ser apresentados ao **TABELIÃO** competente, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis contados da protocolização das CDA's, também por meio eletrônico, no site oficial do **TABELIÃO**, sendo o **MUNICÍPIO** dispensado do pagamento dos emolumentos e demais despesas, inclusive relativas à intimação.

Parágrafo Único – Os requerimentos de desistência do pedido de protesto dar-se-ão pelo número e data de protocolo e outras informações especificadas no layout do arquivo. O arquivo de ***"Desistência de Protesto"***, significará ao **TABELIÃO** que o título deverá ser retirado e finalizado no âmbito da referida serventia.

Parágrafo Segundo – A qualquer momento, mediante solicitação com antecedência mínima de 10 dias, o **MUNICÍPIO** poderá requerer ao **TABELIÃO** certidão com a relação de CDA's cujos

Processo: _____
Folha nº: 24
Rubrica: _____

protestos foram objeto de desistência por parte do **MUNICÍPIO** para fins de demonstração aos órgãos de controle, se o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PROTESTO POR REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO PELO DEVEDOR: Em se tratando de requerimento de solicitação de cancelamento do registro de protesto feito pelo **MUNICÍPIO**, as regras que serão seguidas pelo **TABELIÃO** são as seguintes: Para CDA já protestada, cujo débito foi devidamente regularizado pelo contribuinte/responsável e/ou devedor junto ao **MUNICÍPIO**, o **MUNICÍPIO** emitirá uma "***Declaração de Anuência***" a favor do devedor (***ANEXO I***), o qual deverá comparecer diretamente ao **TABELIÃO**, munido da referida declaração, para, após o pagamento dos emolumentos, cancelar o protesto junto à serventia. Após efetivação do cancelamento do protesto pelo interessado, o **TABELIÃO** enviará o "***arquivo retorno***" ao **MUNICÍPIO** certificando o "*cancelamento do protesto mediante pagamento do devedor diretamente ao MUNICÍPIO CREDOR*", constando no "arquivo retorno" o número de registro da "Declaração de Anuência" emitida pelo **MUNICÍPIO**, para fins de controle.

Parágrafo Primeiro – Fica autorizado, de antemão, pelo **MUNICÍPIO**, que o **TABELIÃO** efetue o cancelamento do protesto de CDA, desde que o interessado compareça na serventia e pague os emolumentos devidos.

Parágrafo Segundo – Considera-se "*regularizado*" para fins de aplicação da presente cláusula o débito que for integralmente quitado, à vista, pelo contribuinte/devedor ou, ainda, quando da formalização de acordo administrativo de parcelamento, sendo que a "***Declaração de Anuência***" só será emitida após o pagamento da primeira parcela do débito.

Parágrafo Terceiro – O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outros motivos que não os indicados nesta cláusula, será efetivado por determinação judicial. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento poderá ser solicitado diretamente ao **TABELIÃO**, desde que apresentado, pelo interessado, a respectiva certidão de trânsito em julgado da decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO – No tocante à sustação judicial do protesto solicitado pelo **MUNICÍPIO**, será observado o quanto disposto no artigo 17, da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, sendo que ocorrências deverão constar no "***arquivo retorno***" enviado pelo **TABELIÃO** ao **MUNICÍPIO**, o qual, por sua vez, não será responsabilizado pelos emolumentos, salvo se restar comprovado o erro na realização do protesto por parte do **MUNICÍPIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO - A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, sob responsabilidade do **TABELIÃO**.

Parágrafo Único - Não serão devidos emolumentos pela averbação de retificação prevista acima

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LAYOUT DO "ARQUIVO REMESSA" – O "***arquivo remessa***", conforme modelo anexo (***ANEXO II***), cujo documento faz parte integrante do presente Convênio, será encaminhado pelo **MUNICÍPIO** ao **TABELIÃO**, diariamente, com vistas a viabilizar a realização do protesto das CDA's e deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes campos:

a) *"Espécie do Título";*
b) *"Praça de Pagamento"*
c) *"Data da emissão"*
d) *"Data de Vencimento"*

e) *"Número do Título";*
f) *"Valor Original do Título"*
g) *"Valor do Saldo"*
h) *"Nome do Favorecido"*
i) *"Tipo de Documento do Devedor"*
j) *"Número do Documento do Devedor"*
k) *"Nome do Devedor"*
l) *"CEP do Devedor"*
m) *"Endereço do Devedor"*
n) *"Número de Endereço do Devedor"*
o) *"Complemento"*
p) *"Bairro do Devedor"*
q) *Cidade do Endereço do Devedor"*
r) *"Estado do Devedor"*

Parágrafo único - Diariamente será disponibilizado ao **MUNICÍPIO**, em formato "EXCEL", relação de CDA's contendo informações acérca das ocorrências verificadas pelo **TABELIÃO** com os títulos encaminhados a protesto (vide item "s" acima), representadas por seus respectivos códigos, conforme definido no layout de arquivo, a saber:

Ocorrência 1 *- pagamentos efetivados no TABELIÃO, dentro do prazo legal;*
Ocorrência 2 *- protestos lavrados;*
Ocorrência 3 *- desistências de protestos efetivados, conforme solicitação do MUNICÍPIO;*
Ocorrência 4 *- protestos sustados judicialmente antes da lavratura do protesto;*
Ocorrência 5 *- devoluções por irregularidades;*
Ocorrência 6 *- cancelamento imediato de protesto, conforme arquivo do tipo CP enviado pelo MUNICÍPIO, descrito na Cláusula Nona, item "a");*
Ocorrência 7 *- cancelamento de protesto mediante pagamento do devedor diretamente ao MUNICÍPIO, conforme descrito na Cláusula Nona, item "b")*

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O TABELIÃO fornecerá ao **MUNICÍPIO**, quando solicitado, certidão, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa ou outro meio.

Parágrafo Único - A certidão será fornecida gratuitamente, em nenhum ônus para o **MUNICIPIO**, e o **TABELIÃO** será responsável pelas informações que enviar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O **MUNICÍPIO** poderá fornecer ao interessado apenas as informações a respeito da existência (ou não) do protesto e do **TABELIÃO** que o lavrou, cabendo-lhe a responsabilidade pelos dados que informar.

Parágrafo Único - O **MUNICÍPIO** não prestará informações sobre protestos cancelados e, para maiores informações, o contribuinte/responsável ou devedor deverá solicitar certidão no **TABELIÃO**.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – As dívidas protestadas seguindo o procedimento estabelecido no presente Convênio poderão ser inscritas em cadastros de proteção ao crédito, incumbindo ao contribuinte, assim que apresentar a quitação ou cancelamento do débito perante o **TABELIÃO** promover a exclusão de seu nome do referido cadastro.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Eventuais ajustes do presente instrumento jurídico com a finalidade de adequá-lo às novidades legislativas, mantendo-o sempre atualizado com a legislação pertinente, ou para a alteração na forma de operacionalizar o pedido de protesto das CDA's ou do processo em geral, deverão ser feitos em comum acordo

Processo: ____
Folha nº: 75
Rubrica: ____

entre as partes convenentes, por meio de termo aditivo ao presente convênio que será assinado pelas autoridades administrativas responsáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO – O presente convênio terá vigência por 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, não havendo denúncia por qualquer das partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DENÚNCIA – Este convênio poderá ser denunciado por qualquer das partes, mediante comunicação formal e justo motivo envolvendo a prestação dos serviços conveniados e/ou o (in)adimplemento das obrigações assumidas neste convênio, reputando-se extinto 90 (noventa) dias após o recebimento da comunicação, sem que disso resulte ao participe denunciado o direito a reclamação ou indenização pecuniárias. Ocorrendo a denúncia, cada partícipe responderá por suas obrigações até a data do rompimento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS – Eventuais dúvidas, omissões e controvérsias oriundas deste Convênio serão dirimidas pelos participes, de comum acordo. As dúvidas do **TABELIÃO** em matéria notarial, como de praxe, serão resolvidas pelo Juízo competente. Na eventualidade dos devedores/contribuintes levantarem possíveis erros, dúvidas e/ou omissões na realização dos protestos que sejam oriundos, exclusivamente, das obrigações assumidas pelo **MUNICÍPIO** neste convênio (ex: fornecimento de dados incorretos, etc), caberá à Secretaria de Finanças, por meio de seu departamento competente, analisar o ocorrido e adotar providências necessárias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SEGURANÇA DOS DADOS - O **TABELIÃO** e o **MUNICÍPIO** se comprometem a conferir segurança e confidencialidade em relação aos dados pessoais coletados e transmitidos entre as partes convenientes com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade dos devedores de títulos tributários e não tributários do **MUNICÍPIO**, tudo à luz da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 ("***LGPD***").

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO – Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Grande da Serra/SP para dirimir eventuais questões decorrentes da execução do presente Convênio, não resolvidos na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo os partícipes, foi lavrado o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinadas e rubricadas pelos respectivos representantes.

Município de Rio Grande da Serra/SP, 04 de novembro de 2024.

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

Maria da Penha A. Fumagalli

Maria da Penha Agazzi Fumagali
Prefeita Municipal

Cassio Pegoraro
Secretário Municipal de Finanças

Jonathan Farinelli Altinier

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

TABELIÂO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE RIBEIRÃO PIRES

Guilherme Botta Tabach
Tabelião

Testemunhas:

1) Nome: Rodrigo Dimitre Moreno
RG: 36.403.205-4

2) Nome:
RG: 36.404.333-6

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 219**
08/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.269.743,85	Pagamentos Orçamentários	864.783,52
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	627.344,93	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	3.810.412,88	CONTA	5.671.874,86
CONTA VINCULADA	172.641,45	CONTA VINCULADA	88.794,87
1 - TOTAL	6.625.453,25	**4 - TOTAL**	6.625.453,25
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	142.098.591,11	Pagamentos Acumulados Anterior	147.173.423,78
Arrecadação	2.642.398,92	Pagamentos	864.783,52
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	145.307.008,69	**5 - TOTAL**	153.053.468,88
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.859.769,47**
		Disponível	22.859.769,47
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.050.847,20**
		Disponível	8.050.847,20
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.910.616,67
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**	30.910.616,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	183.964.085,55	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	183.964.085,55

OFR00412 22/11/2024 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°.: 220
11/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	100.963,17	Pagamentos Orçamentários	656.550,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	20.883,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.751,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	956,61	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	605.557,23	CONTA	65.336,07
CONTA VINCULADA	40.693,67	CONTA VINCULADA	31.502,70
1 - TOTAL	767.141,10	**4 - TOTAL**	767.141,10
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	144.740.990,03	Pagamentos Acumulados Anterior	148.038.207,30
Arrecadação	120.890,20	Pagamentos	670.302,33
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	145.427.898,89	**5 - TOTAL**	153.723.771,21
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.319.548,31**
		Disponível	22.319.548,31
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.041.656,23**
		Disponível	8.041.656,23
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.361.204,54
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**	30.361.204,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	184.084.975,75	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	184.084.975,75

OFR00412 22/11/2024 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 221
12/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	667.145,39	Pagamentos Orçamentários	297.195,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.234,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.402,29
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	62.259,89	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	595.334,91	CONTA	1.012.661,74
CONTA VINCULADA	109.804,09	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.312.259,17	**4 - TOTAL**	1.312.259,17
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	144.861.880,23	Pagamentos Acumulados Anterior	148.708.509,63
Arrecadação	607.120,17	Pagamentos	299.597,43
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	146.035.019,06	**5 - TOTAL**	154.023.368,64
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.736.875,14**
		Disponível	22.736.875,14
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.931.852,14**
		Disponível	7.931.852,14
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.668.727,28
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**	30.668.727,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	184.692.095,92	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	184.692.095,92

OFR00412 22/11/2024 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 222
13/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	349.281,59	Pagamentos Orçamentários	107.719,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.880,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	81.036,90
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.404,08	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	175.743,00	CONTA	136.401,92
CONTA VINCULADA	900,00	CONTA VINCULADA	210.241,80
1 - TOTAL	535.400,51	**4 - TOTAL**	535.400,51
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	145.469.000,40	Pagamentos Acumulados Anterior	149.008.107,06
Arrecadação	358.757,51	Pagamentos	188.756,79
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	146.393.776,57	**5 - TOTAL**	154.212.125,43
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.697.534,06**
		Disponível	22.697.534,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.141.193,94**
		Disponível	8.141.193,94
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.838.728,00
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**	30.838.728,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	185.050.853,43	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	185.050.853,43

OFR00412 22/11/2024 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 223
14/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	477.274,89	Pagamentos Orçamentários	19.500,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.140,43	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	75.743,55	CONTA	522.170,51
CONTA VINCULADA	7.145,08	CONTA VINCULADA	16.380,56
1 - TOTAL	558.051,07	**4 - TOTAL**	558.051,07
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	145.827.757,91	Pagamentos Acumulados Anterior	149.196.863,85
Arrecadação	475.162,44	Pagamentos	19.500,00
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	146.868.939,01	**5 - TOTAL**	154.231.625,43
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.143.961,02**
		Disponível	23.143.961,02
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.150.429,42**
		Disponível	8.150.429,42
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.294.390,44
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**	31.294.390,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	185.526.015,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	185.526.015,87

OFR00412 22/11/2024 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 224
18/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	66.086,74	Pagamentos Orçamentários	85.083,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.247,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	129.369,26
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.436,25	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	338.347,54	CONTA	232.280,70
CONTA VINCULADA	48.014,04	CONTA VINCULADA	6.525,87
1 - TOTAL	453.259,37	**4 - TOTAL**	453.259,37
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	146.302.920,35	Pagamentos Acumulados Anterior	149.216.363,85
Arrecadação	66.897,79	Pagamentos	214.452,80
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	146.935.836,80	**5 - TOTAL**	154.446.078,23
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.037.894,18**
		Disponível	23.037.894,18
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.108.941,25**
		Disponível	8.108.941,25
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.146.835,43
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**	31.146.835,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	185.592.913,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	185.592.913,66

OFR00412 22/11/2024 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 08/11/2024

Boletim nº 219

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.006.687,79	3.059.835,03	3.131.924,07	1.078.776,83	0,00	1.078.776,83
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	98.024,26	0,00	12.126,60	110.150,86	0,00	110.150,86
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.012,30	47,94	230,50	2.194,86	0,00	2.194,86
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	49.113,06	98.432,79	1.603.490,36	1.554.170,63	0,00	1.554.170,63
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.873,67	40,83	204,16	5.037,00	0,00	5.037,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	90.091,12	0,00	203,66	90.294,78	0,00	90.294,78
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	63.186,66	9.804,04	0,00	53.382,62	0,00	53.382,62
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.485,91	0,00	471,80	8.957,71	0,00	8.957,71
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	300.937,92	0,00	0,00	300.937,92	0,00	300.937,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.992,84	436.868,25	234.894,30	1.171.018,89	0,00	1.171.018,89
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,13	0,00	0,00	74,13	0,00	74,13
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	45.744,31	0,00	0,00	45.744,31	0,00	45.744,31
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	1.172,86	0,00	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	434.660,08	0,00	563.746,33	998.406,41	0,00	998.406,41
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	141.465,00	134.636,36	0,00	6.828,64	0,00	6.828,64
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	1.420.178,45	69.874,43	96.394,79	1.446.698,81	0,00	1.446.698,81

OFR00423 22/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2024

Boletim nº 219

										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	206.691,76	0,00	0,00	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.084.218,66	0,00	0,00	8.084.218,66	0,00	8.084.218,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	87.261,01	0,00	0,00	87.261,01	0,00	87.261,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	435,64	0,00	0,00	435,64	0,00	435,64
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	4.504.920,45	0,00	0,00	4.504.920,45	0,00	4.504.920,45
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.127,60	0,00	0,00	17.127,60	0,00	17.127,60
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	337.177,55	0,00	0,00	337.177,55	0,00	337.177,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.515.770,68	0,00	0,00	1.515.770,68	0,00	1.515.770,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.295,83	0,00	0,00	21.295,83	0,00	21.295,83
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	22.790,59	0,00	0,00	22.790,59	0,00	22.790,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.228,93	0,00	0,00	6.228,93	0,00	6.228,93
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	269.259,34	0,00	23.822,21	293.081,55	0,00	293.081,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2024

Boletim nº 219

										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	39.278,44	873,21	4.366,08	42.771,31	0,00	42.771,31
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	8.159,76	0,00	0,00	8.159,76	0,00	8.159,76
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	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.998.307,49	3.810.412,88	5.671.874,86	22.859.769,47	0,00	22.859.769,47

										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	5.319,25	0,00	0,00	5.319,25	0,00	5.319,25
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	591.978,47	0,00	0,00	591.978,47	0,00	591.978,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	445,36	0,00	0,00	445,36	0,00	445,36
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.858,51	0,00	0,00	5.858,51	0,00	5.858,51
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	63.549,96	0,00	0,00	63.549,96	0,00	63.549,96
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	73.073,29	0,00	0,00	73.073,29	0,00	73.073,29
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	179.368,32	4.948,29	4.948,29	179.368,32	0,00	179.368,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.047,36	0,00	0,00	56.047,36	0,00	56.047,36
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.819,87	0,00	0,00	4.819,87	0,00	4.819,87
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.189,31	0,00	0,00	17.189,31	0,00	17.189,31
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.105,97	0,00	0,00	70.105,97	0,00	70.105,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2024

Boletim nº 219

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	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.924,83	0,00	0,00	36.924,83	0,00	36.924,83
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.911,41	0,00	0,00	15.911,41	0,00	15.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.209,99	0,00	0,00	13.209,99	0,00	13.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.693,19	0,00	0,00	3.693,19	0,00	3.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
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	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
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	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2024

Boletim nº 219

							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	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
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	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.554,62	0,00	0,00	375.554,62	0,00	375.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
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	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
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	15.964,66	0,00	0,00	15.964,66	0,00	15.964,66
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	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
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	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
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	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	998.106,06	0,00	0,00	998.106,06	0,00	998.106,06
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	6.769,62	0,00	0,00	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2024

Boletim nº 219

							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	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	0,00	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
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	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	527.406,33	0,00	0,00	527.406,33	0,00	527.406,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
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	53.254,10	0,00	0,00	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	0,00	30.484,90	0,00	30.484,90
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	0,00	0,00	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	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	842.117,70	0,00	0,00	842.117,70	0,00	842.117,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2024

Boletim nº 219

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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	84.238,38	167.693,16	83.846,58	391,80	0,00	391,80
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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.134.693,78	172.641,45	88.794,87	8.050.847,20	0,00	8.050.847,20
			TOTAL GERAL.....:				29.133.001,27	3.983.054,33	5.760.669,73	30.910.616,67	0,00	30.910.616,67

OFR00423 22/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2024

Boletim nº 220

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.078.776,83	69.783,02	0,00	1.008.993,81	0,00	1.008.993,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	110.150,86	0,00	15.103,98	125.254,84	0,00	125.254,84
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.194,86	0,00	0,00	2.194,86	0,00	2.194,86
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.554.170,63	132.974,56	21.899,14	1.443.095,21	0,00	1.443.095,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00	0,00	5.037,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	90.294,78	0,00	0,00	90.294,78	0,00	90.294,78
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	53.382,62	3.705,40	0,00	49.677,22	0,00	49.677,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.957,71	0,00	2.006,67	10.964,38	0,00	10.964,38
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	300.937,92	8.450,00	0,00	292.487,92	0,00	292.487,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.171.018,89	0,00	0,00	1.171.018,89	0,00	1.171.018,89
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,13	0,00	0,00	74,13	0,00	74,13
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	45.744,31	0,00	0,00	45.744,31	0,00	45.744,31
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	1.172,86	0,00	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	998.406,41	3.912,13	0,00	994.494,28	0,00	994.494,28
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	6.828,64	0,00	0,00	6.828,64	0,00	6.828,64
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	1.446.698,81	0,00	0,00	1.446.698,81	0,00	1.446.698,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2024

Boletim nº 220

										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	206.691,76	0,00	0,00	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.084.218,66	0,00	0,00	8.084.218,66	0,00	8.084.218,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	87.261,01	0,00	0,00	87.261,01	0,00	87.261,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	435,64	0,00	0,00	435,64	0,00	435,64
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	4.504.920,45	0,00	0,00	4.504.920,45	0,00	4.504.920,45
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.127,60	0,00	0,00	17.127,60	0,00	17.127,60
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	337.177,55	141.108,17	0,00	196.069,38	0,00	196.069,38
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.515.770,68	243.063,64	0,00	1.272.707,04	0,00	1.272.707,04
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.295,83	0,00	0,00	21.295,83	0,00	21.295,83
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	22.790,59	0,00	0,00	22.790,59	0,00	22.790,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.228,93	0,00	0,00	6.228,93	0,00	6.228,93
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	293.081,55	85,89	21.972,70	314.968,36	0,00	314.968,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2024

Boletim nº 220

										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	42.771,31	870,72	4.353,58	46.254,17	0,00	46.254,17
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	8.159,76	1.603,70	0,00	6.556,06	0,00	6.556,06
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	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.859.769,47	605.557,23	65.336,07	22.319.548,31	0,00	22.319.548,31

										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	5.319,25	0,00	0,00	5.319,25	0,00	5.319,25
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	591.978,47	0,00	0,00	591.978,47	0,00	591.978,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	445,36	0,00	0,00	445,36	0,00	445,36
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.858,51	0,00	0,00	5.858,51	0,00	5.858,51
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	63.549,96	596,00	0,00	62.953,96	0,00	62.953,96
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	73.073,29	0,00	8.502,70	81.575,99	0,00	81.575,99
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	179.368,32	6.781,37	0,00	172.586,95	0,00	172.586,95
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.047,36	0,00	0,00	56.047,36	0,00	56.047,36
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.819,87	0,00	0,00	4.819,87	0,00	4.819,87
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.189,31	0,00	0,00	17.189,31	0,00	17.189,31
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.105,97	0,00	0,00	70.105,97	0,00	70.105,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2024

Boletim nº 220

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	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	36.924,83	11.925,30	0,00	24.999,53	0,00	24.999,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.911,41	3.000,00	0,00	12.911,41	0,00	12.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.209,99	0,00	8.000,00	21.209,99	0,00	21.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.693,19	0,00	15.000,00	18.693,19	0,00	18.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
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	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
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	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2024

Boletim nº 220

							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	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
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	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.554,62	0,00	0,00	375.554,62	0,00	375.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
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	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
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	15.964,66	973,00	0,00	14.991,66	0,00	14.991,66
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	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
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	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
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	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	998.106,06	14.000,00	0,00	984.106,06	0,00	984.106,06
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	6.769,62	0,00	0,00	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2024

Boletim nº 220

								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	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	0,00	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
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	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	527.406,33	0,00	0,00	527.406,33	0,00	527.406,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
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	53.254,10	0,00	0,00	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	0,00	30.484,90	0,00	30.484,90
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	0,00	0,00	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	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	842.117,70	3.418,00	0,00	838.699,70	0,00	838.699,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/11/2024

Boletim nº 220

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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	391,80	0,00	0,00	391,80	0,00	391,80
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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.050.847,20	40.693,67	31.502,70	8.041.656,23	0,00	8.041.656,23
			TOTAL GERAL.....:				30.910.616,67	646.250,90	96.838,77	30.361.204,54	0,00	30.361.204,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2024

Boletim nº 221

							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	1.008.993,81	0,00	0,00	1.008.993,81	0,00	1.008.993,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	125.254,84	0,00	40.953,11	166.207,95	0,00	166.207,95
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.194,86	0,00	0,00	2.194,86	0,00	2.194,86
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.443.095,21	75.572,76	184.146,84	1.551.669,29	0,00	1.551.669,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.037,00	242,85	1.214,23	6.008,38	0,00	6.008,38
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	90.294,78	0,00	0,00	90.294,78	0,00	90.294,78
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	49.677,22	0,00	0,00	49.677,22	0,00	49.677,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.964,38	0,00	1.024,23	11.988,61	0,00	11.988,61
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	292.487,92	3.150,00	0,00	289.337,92	0,00	289.337,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.171.018,89	29.814,31	22.680,11	1.163.884,69	0,00	1.163.884,69
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,13	0,00	0,00	74,13	0,00	74,13
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	45.744,31	0,00	0,00	45.744,31	0,00	45.744,31
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	302.401,43	302.401,43	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.172,86	0,00	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	994.494,28	17.388,93	54.432,26	1.031.537,61	0,00	1.031.537,61
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	6.828,64	0,00	0,00	6.828,64	0,00	6.828,64
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	1.446.698,81	54.979,89	260.763,02	1.652.481,94	0,00	1.652.481,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2024

Boletim nº 221

							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	206.691,76	0,00	0,00	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.084.218,66	41.828,70	0,00	8.042.389,96	0,00	8.042.389,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	87.261,01	0,00	0,00	87.261,01	0,00	87.261,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	435,64	0,00	0,00	435,64	0,00	435,64
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	4.504.920,45	0,00	0,00	4.504.920,45	0,00	4.504.920,45
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.127,60	0,00	0,00	17.127,60	0,00	17.127,60
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	196.069,38	0,00	0,00	196.069,38	0,00	196.069,38
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.272.707,04	0,00	0,00	1.272.707,04	0,00	1.272.707,04
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.295,83	0,00	0,00	21.295,83	0,00	21.295,83
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	22.790,59	0,00	0,00	22.790,59	0,00	22.790,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.228,93	0,00	0,00	6.228,93	0,00	6.228,93
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	314.968,36	68.599,30	138.262,81	384.631,87	0,00	384.631,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2024

Boletim nº 221

										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	46.254,17	1.356,74	6.783,70	51.681,13	0,00	51.681,13
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	6.556,06	0,00	0,00	6.556,06	0,00	6.556,06
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	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.319.548,31	595.334,91	1.012.661,74	22.736.875,14	0,00	22.736.875,14

										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	5.319,25	0,00	0,00	5.319,25	0,00	5.319,25
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	591.978,47	0,00	0,00	591.978,47	0,00	591.978,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	445,36	0,00	0,00	445,36	0,00	445,36
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.858,51	0,00	0,00	5.858,51	0,00	5.858,51
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	62.953,96	0,00	0,00	62.953,96	0,00	62.953,96
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	81.575,99	0,00	0,00	81.575,99	0,00	81.575,99
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.586,95	0,00	0,00	172.586,95	0,00	172.586,95
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.047,36	0,00	0,00	56.047,36	0,00	56.047,36
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.819,87	0,00	0,00	4.819,87	0,00	4.819,87
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.189,31	0,00	0,00	17.189,31	0,00	17.189,31
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.105,97	0,00	0,00	70.105,97	0,00	70.105,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2024

Boletim nº 221

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	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.999,53	0,00	0,00	24.999,53	0,00	24.999,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	12.911,41	0,00	0,00	12.911,41	0,00	12.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.209,99	0,00	0,00	21.209,99	0,00	21.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.693,19	0,00	0,00	18.693,19	0,00	18.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
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	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
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	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2024

Boletim nº 221

							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	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
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	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.554,62	0,00	0,00	375.554,62	0,00	375.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
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	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
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	14.991,66	0,00	0,00	14.991,66	0,00	14.991,66
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	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
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	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
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	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	984.106,06	100.926,09	0,00	883.179,97	0,00	883.179,97
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	6.769,62	0,00	0,00	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2024

Boletim nº 221

										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	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	0,00	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
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	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	527.406,33	8.878,00	0,00	518.528,33	0,00	518.528,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
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	53.254,10	0,00	0,00	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	0,00	30.484,90	0,00	30.484,90
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	0,00	0,00	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	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	838.699,70	0,00	0,00	838.699,70	0,00	838.699,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/11/2024

Boletim nº 221

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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	391,80	0,00	0,00	391,80	0,00	391,80
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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.041.656,23	109.804,09	0,00	7.931.852,14	0,00	7.931.852,14
			TOTAL GERAL.....:				30.361.204,54	705.139,00	1.012.661,74	30.668.727,28	0,00	30.668.727,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2024

Boletim nº 222

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.008.993,81	0,00	0,00	1.008.993,81	0,00	1.008.993,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	166.207,95	0,00	82.608,72	248.816,67	0,00	248.816,67
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.194,86	0,00	0,00	2.194,86	0,00	2.194,86
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.551.669,29	57.777,00	626,13	1.494.518,42	0,00	1.494.518,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.008,38	17,06	85,30	6.076,62	0,00	6.076,62
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	90.294,78	0,00	64,97	90.359,75	0,00	90.359,75
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	49.677,22	0,00	0,00	49.677,22	0,00	49.677,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.988,61	0,00	4.043,60	16.032,21	0,00	16.032,21
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	289.337,92	450,00	0,00	288.887,92	0,00	288.887,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.163.884,69	0,00	0,00	1.163.884,69	0,00	1.163.884,69
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,13	0,00	0,00	74,13	0,00	74,13
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	45.744,31	0,00	0,00	45.744,31	0,00	45.744,31
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	1.172,86	0,00	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.031.537,61	626,13	0,00	1.030.911,48	0,00	1.030.911,48
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	6.828,64	0,00	0,00	6.828,64	0,00	6.828,64
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	1.652.481,94	0,00	0,00	1.652.481,94	0,00	1.652.481,94

OFR00423 22/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2024

Boletim nº 222

										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	206.691,76	0,00	0,00	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.042.389,96	723,70	0,00	8.041.666,26	0,00	8.041.666,26
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	87.261,01	0,00	0,00	87.261,01	0,00	87.261,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	435,64	0,00	0,00	435,64	0,00	435,64
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	4.504.920,45	0,00	0,00	4.504.920,45	0,00	4.504.920,45
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.127,60	0,00	0,00	17.127,60	0,00	17.127,60
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	196.069,38	0,00	0,00	196.069,38	0,00	196.069,38
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.272.707,04	0,00	0,00	1.272.707,04	0,00	1.272.707,04
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.295,83	0,00	0,00	21.295,83	0,00	21.295,83
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	22.790,59	0,00	0,00	22.790,59	0,00	22.790,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.228,93	0,00	0,00	6.228,93	0,00	6.228,93
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	384.631,87	114.914,43	42.799,80	312.517,24	0,00	312.517,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2024

Boletim nº 222

										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	51.681,13	1.234,68	6.173,40	56.619,85	0,00	56.619,85
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	6.556,06	0,00	0,00	6.556,06	0,00	6.556,06
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	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.736.875,14	175.743,00	136.401,92	22.697.534,06	0,00	22.697.534,06

										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	5.319,25	0,00	0,00	5.319,25	0,00	5.319,25
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	591.978,47	0,00	0,00	591.978,47	0,00	591.978,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	445,36	0,00	0,00	445,36	0,00	445,36
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.858,51	0,00	0,00	5.858,51	0,00	5.858,51
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	62.953,96	0,00	0,00	62.953,96	0,00	62.953,96
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	81.575,99	0,00	0,00	81.575,99	0,00	81.575,99
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.586,95	0,00	0,00	172.586,95	0,00	172.586,95
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.047,36	0,00	0,00	56.047,36	0,00	56.047,36
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.819,87	0,00	0,00	4.819,87	0,00	4.819,87
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.189,31	0,00	0,00	17.189,31	0,00	17.189,31
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.105,97	0,00	0,00	70.105,97	0,00	70.105,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2024

Boletim nº 222

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	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.999,53	0,00	0,00	24.999,53	0,00	24.999,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	12.911,41	0,00	0,00	12.911,41	0,00	12.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.209,99	0,00	0,00	21.209,99	0,00	21.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.693,19	0,00	0,00	18.693,19	0,00	18.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
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	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
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	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2024

Boletim nº 222

							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	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
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	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.554,62	0,00	0,00	375.554,62	0,00	375.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
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	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
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	14.991,66	0,00	0,00	14.991,66	0,00	14.991,66
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	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
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	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
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	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	883.179,97	900,00	210.241,80	1.092.521,77	0,00	1.092.521,77
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	6.769,62	0,00	0,00	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2024

Boletim nº 222

										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	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	0,00	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
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	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	518.528,33	0,00	0,00	518.528,33	0,00	518.528,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
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	53.254,10	0,00	0,00	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	0,00	30.484,90	0,00	30.484,90
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	0,00	0,00	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	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	838.699,70	0,00	0,00	838.699,70	0,00	838.699,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2024

Boletim nº 222

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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	391,80	0,00	0,00	391,80	0,00	391,80
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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.931.852,14	900,00	210.241,80	8.141.193,94	0,00	8.141.193,94
			TOTAL GERAL.....:				30.668.727,28	176.643,00	346.643,72	30.838.728,00	0,00	30.838.728,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2024

Boletim nº 223

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.008.993,81	0,00	0,00	1.008.993,81	0,00	1.008.993,81
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	248.816,67	0,00	130.290,55	379.107,22	0,00	379.107,22
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.194,86	0,00	0,00	2.194,86	0,00	2.194,86
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.494.518,42	49.464,69	0,00	1.445.053,73	0,00	1.445.053,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.076,62	69,55	347,76	6.354,83	0,00	6.354,83
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	90.359,75	0,00	0,00	90.359,75	0,00	90.359,75
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	49.677,22	0,00	0,00	49.677,22	0,00	49.677,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.032,21	0,00	1.104,33	17.136,54	0,00	17.136,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	288.887,92	1.985,29	0,00	286.902,63	0,00	286.902,63
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.163.884,69	14.664,00	0,00	1.149.220,69	0,00	1.149.220,69
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,13	0,00	0,00	74,13	0,00	74,13
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	45.744,31	0,00	0,00	45.744,31	0,00	45.744,31
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	1.172,86	0,00	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.030.911,48	2.607,04	0,00	1.028.304,44	0,00	1.028.304,44
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	6.828,64	0,00	0,00	6.828,64	0,00	6.828,64
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	1.652.481,94	4.729,10	0,00	1.647.752,84	0,00	1.647.752,84

OFR00423 22/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2024

Boletim nº 223

										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	206.691,76	0,00	12,00	206.703,76	0,00	206.703,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.041.666,26	0,00	12,00	8.041.678,26	0,00	8.041.678,26
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	87.261,01	0,00	0,00	87.261,01	0,00	87.261,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	435,64	0,00	0,00	435,64	0,00	435,64
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	4.504.920,45	0,00	297.828,89	4.802.749,34	0,00	4.802.749,34
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.127,60	0,00	0,00	17.127,60	0,00	17.127,60
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	196.069,38	0,00	0,00	196.069,38	0,00	196.069,38
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.272.707,04	0,00	0,00	1.272.707,04	0,00	1.272.707,04
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.295,83	0,00	0,00	21.295,83	0,00	21.295,83
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	22.790,59	0,00	0,00	22.790,59	0,00	22.790,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.228,93	0,00	0,00	6.228,93	0,00	6.228,93
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	312.517,24	214,84	82.460,79	394.763,19	0,00	394.763,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2024

Boletim nº 223

										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	56.619,85	2.009,04	10.045,19	64.656,00	0,00	64.656,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	6.556,06	0,00	69,00	6.625,06	0,00	6.625,06
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	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.697.534,06	75.743,55	522.170,51	23.143.961,02	0,00	23.143.961,02

										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	5.319,25	0,00	0,00	5.319,25	0,00	5.319,25
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	591.978,47	0,00	0,00	591.978,47	0,00	591.978,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	445,36	0,00	0,00	445,36	0,00	445,36
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.858,51	0,00	0,00	5.858,51	0,00	5.858,51
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	62.953,96	0,00	16.200,56	79.154,52	0,00	79.154,52
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	81.575,99	0,00	0,00	81.575,99	0,00	81.575,99
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.586,95	0,00	0,00	172.586,95	0,00	172.586,95
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.047,36	0,00	0,00	56.047,36	0,00	56.047,36
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.819,87	0,00	0,00	4.819,87	0,00	4.819,87
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.189,31	0,00	0,00	17.189,31	0,00	17.189,31
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.105,97	0,00	0,00	70.105,97	0,00	70.105,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2024

Boletim nº 223

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	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.999,53	0,00	0,00	24.999,53	0,00	24.999,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	12.911,41	0,00	12,00	12.923,41	0,00	12.923,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.209,99	0,00	0,00	21.209,99	0,00	21.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.693,19	0,00	0,00	18.693,19	0,00	18.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
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	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
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	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2024

Boletim nº 223

							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	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
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	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.554,62	0,00	0,00	375.554,62	0,00	375.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
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	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
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	14.991,66	0,00	0,00	14.991,66	0,00	14.991,66
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	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
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	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
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	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.092.521,77	7.145,08	0,00	1.085.376,69	0,00	1.085.376,69
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	6.769,62	0,00	0,00	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2024

Boletim nº 223

							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	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	12,00	302.217,61	0,00	302.217,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
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	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	518.528,33	0,00	0,00	518.528,33	0,00	518.528,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
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	53.254,10	0,00	12,00	53.266,10	0,00	53.266,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	60,00	30.544,90	0,00	30.544,90
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	0,00	0,00	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	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	838.699,70	0,00	72,00	838.771,70	0,00	838.771,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2024

Boletim nº 223

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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	391,80	0,00	12,00	403,80	0,00	403,80
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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.141.193,94	7.145,08	16.380,56	8.150.429,42	0,00	8.150.429,42
			TOTAL GERAL.....:				30.838.728,00	82.888,63	538.551,07	31.294.390,44	0,00	31.294.390,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2024

Boletim nº 224

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.008.993,81	2.535,89	0,00	1.006.457,92	0,00	1.006.457,92
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	379.107,22	8.352,26	28.158,97	398.913,93	0,00	398.913,93
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.194,86	46,09	0,00	2.148,77	0,00	2.148,77
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.445.053,73	14.108,48	1.029,34	1.431.974,59	0,00	1.431.974,59
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.354,83	102,11	510,56	6.763,28	0,00	6.763,28
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	90.359,75	0,00	0,00	90.359,75	0,00	90.359,75
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	49.677,22	0,00	0,00	49.677,22	0,00	49.677,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.136,54	0,00	2.779,89	19.916,43	0,00	19.916,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	286.902,63	3.091,23	0,00	283.811,40	0,00	283.811,40
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.149.220,69	8.588,70	85.248,00	1.225.879,99	0,00	1.225.879,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,13	0,00	0,00	74,13	0,00	74,13
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	45.744,31	0,00	0,00	45.744,31	0,00	45.744,31
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	1.172,86	0,00	0,00	1.172,86	0,00	1.172,86
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.028.304,44	33.485,94	53.485,76	1.048.304,26	0,00	1.048.304,26
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	6.828,64	0,00	0,00	6.828,64	0,00	6.828,64
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	1.647.752,84	1.233,78	0,00	1.646.519,06	0,00	1.646.519,06

OFR00423 22/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2024

Boletim nº 224

										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	206.703,76	0,00	0,00	206.703,76	0,00	206.703,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.041.678,26	24,00	0,00	8.041.654,26	0,00	8.041.654,26
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	87.261,01	24,00	0,00	87.237,01	0,00	87.237,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	435,64	0,00	0,00	435,64	0,00	435,64
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	4.802.749,34	0,00	800,67	4.803.550,01	0,00	4.803.550,01
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.127,60	0,00	0,00	17.127,60	0,00	17.127,60
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	196.069,38	2.023,26	27.116,24	221.162,36	0,00	221.162,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.272.707,04	28.540,16	0,00	1.244.166,88	0,00	1.244.166,88
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.295,83	0,00	0,00	21.295,83	0,00	21.295,83
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	22.790,59	0,00	0,00	22.790,59	0,00	22.790,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.228,93	0,00	0,00	6.228,93	0,00	6.228,93
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	394.763,19	219.902,45	23.824,86	198.685,60	0,00	198.685,60

OFR00423 22/11/2024 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 18/11/2024

Boletim nº 224

										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	64.656,00	16.277,19	9.326,41	57.705,22	0,00	57.705,22
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	6.625,06	12,00	0,00	6.613,06	0,00	6.613,06
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	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.143.961,02	338.347,54	232.280,70	23.037.894,18	0,00	23.037.894,18

										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	5.319,25	0,00	0,00	5.319,25	0,00	5.319,25
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	591.978,47	0,00	0,00	591.978,47	0,00	591.978,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	445,36	0,00	0,00	445,36	0,00	445,36
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.858,51	0,00	0,00	5.858,51	0,00	5.858,51
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	79.154,52	0,00	0,00	79.154,52	0,00	79.154,52
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	81.575,99	0,00	0,00	81.575,99	0,00	81.575,99
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	172.586,95	0,00	0,00	172.586,95	0,00	172.586,95
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.047,36	0,00	0,00	56.047,36	0,00	56.047,36
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.819,87	0,00	0,00	4.819,87	0,00	4.819,87
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.189,31	0,00	0,00	17.189,31	0,00	17.189,31
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.105,97	0,00	0,00	70.105,97	0,00	70.105,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2024

Boletim nº 224

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	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	410,23	0,00	2.568,21	0,00	2.568,21
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.999,53	0,00	0,00	24.999,53	0,00	24.999,53
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	12.923,41	12,00	0,00	12.911,41	0,00	12.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	730,60	1.315,08	122.205,41	0,00	122.205,41
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.209,99	0,00	0,00	21.209,99	0,00	21.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.693,19	0,00	0,00	18.693,19	0,00	18.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
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	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
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	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2024

Boletim nº 224

							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	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
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	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.554,62	0,00	5.186,79	380.741,41	0,00	380.741,41
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
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	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
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	14.991,66	12,00	0,00	14.979,66	0,00	14.979,66
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	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
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	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
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	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.085.376,69	913,20	0,00	1.084.463,49	0,00	1.084.463,49
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	6.769,62	0,00	0,00	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2024

Boletim nº 224

										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	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.217,61	0,00	0,00	302.217,61	0,00	302.217,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
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	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	518.528,33	0,00	0,00	518.528,33	0,00	518.528,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
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	53.266,10	0,00	0,00	53.266,10	0,00	53.266,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	30.186,57	0,00	207.470,83	0,00	207.470,83
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.544,90	15.689,44	0,00	14.855,46	0,00	14.855,46
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	0,00	0,00	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	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	838.771,70	48,00	24,00	838.747,70	0,00	838.747,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2024

Boletim nº 224

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	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	403,80	12,00	0,00	391,80	0,00	391,80
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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.150.429,42	48.014,04	6.525,87	8.108.941,25	0,00	8.108.941,25
			TOTAL GERAL.....:				31.294.390,44	386.361,58	238.806,57	31.146.835,43	0,00	31.146.835,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/11/2024 a 08/11/2024

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2024		7435/2024		08/11/2024	6.583,36
08/11/2024		7440/2024		08/11/2024	3.220,68
				Total Credor:	9.804,04

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VAL. DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2024		7688/2024		08/11/2024	98.432,79
08/11/2024		7689/2024		08/11/2024	52.304,45
08/11/2024		7690/2024		08/11/2024	143.837,24
08/11/2024		7691/2024		08/11/2024	240.726,56
08/11/2024		7692/2024		08/11/2024	83.846,58
08/11/2024		7693/2024		08/11/2024	113.545,45
08/11/2024		7694/2024		08/11/2024	3.000,00
08/11/2024		7695/2024		08/11/2024	9.090,91
08/11/2024		7696/2024		08/11/2024	30.391,76
08/11/2024		7697/2024		08/11/2024	18.090,91
08/11/2024		7698/2024		08/11/2024	30.391,76
				Total Credor:	823.658,41

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2024		8212/2024		08/11/2024	31.321,07
				Total Credor:	31.321,07

Total Geral:	864.783,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/11/2024 a 11/11/2024

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7275/2024		11/11/2024	4.521,00
11/11/2024		7277/2024		11/11/2024	4.521,00
				Total Credor:	9.042,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7384/2024		11/11/2024	973,00
				Total Credor:	973,00

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7415/2024		11/11/2024	2.962,84
				Total Credor:	2.962,84

Credor: SILVIO VIGIDO ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7450/2024		11/11/2024	2.764,42
				Total Credor:	2.764,42

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7514/2024	855047	11/11/2024	3.762,77
				Total Credor:	3.762,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/11/2024 a 11/11/2024

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7586/2024		11/11/2024	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7587/2024		11/11/2024	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7601/2024		11/11/2024	612,56
				Total Credor:	612,56

Credor: JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7607/2024		11/11/2024	1.603,70
				Total Credor:	1.603,70

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7613/2024		11/11/2024	67.280,31
				Total Credor:	67.280,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/11/2024 a 11/11/2024

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7629/2024		11/11/2024	4.521,00
				Total Credor:	4.521,00

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7635/2024		11/11/2024	14.812,76
11/11/2024		7639/2024		11/11/2024	113.352,13
				Total Credor:	128.164,89

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7644/2024		11/11/2024	3.125,40
				Total Credor:	3.125,40

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7646/2024		11/11/2024	2.931,44
				Total Credor:	2.931,44

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7647/2024		11/11/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/11/2024 a 11/11/2024

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7648/2024		11/11/2024	4.948,29
				Total Credor:	4.948,29

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7653/2024		11/11/2024	206.752,93
11/11/2024		7658/2024		11/11/2024	21.940,00
				Total Credor:	228.692,93

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7659/2024		11/11/2024	6.337,20
				Total Credor:	6.337,20

Credor: VIVIAN ARIEDNER GONÇALVES DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7662/2024		11/11/2024	729,01
				Total Credor:	729,01

Credor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7663/2024		11/11/2024	596,00
11/11/2024		7664/2024		11/11/2024	1.192,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/11/2024 a 11/11/2024

Credor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7665/2024		11/11/2024	1.192,00
				Total Credor:	2.980,00

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7670/2024		11/11/2024	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7671/2024	853017	11/11/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		7674/2024		11/11/2024	2.389,44
				Total Credor:	2.389,44

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8033/2024	852869	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/11/2024 a 11/11/2024

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8034/2024	852873	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8035/2024	852875	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8036/2024	852876	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8039/2024	852866	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8040/2024	852867	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/11/2024 a 11/11/2024

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8043/2024	852882	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8045/2024	852877	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8049/2024	852878	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8051/2024	852872	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8052/2024	852879	11/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/11/2024 a 11/11/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8139/2024		11/11/2024	33.413,78
11/11/2024		8141/2024		11/11/2024	36.369,24
				Total Credor:	69.783,02

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/11/2024		8224/2024		11/11/2024	29.774,61
				Total Credor:	29.774,61
				Total Geral:	609.602,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/11/2024 a 12/11/2024

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7452/2024		12/11/2024	80.028,00
				Total Credor:	80.028,00

Credor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7498/2024		12/11/2024	589,88
				Total Credor:	589,88

Credor: SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7597/2024		12/11/2024	4.963,89
				Total Credor:	4.963,89

Credor: ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7598/2024		12/11/2024	2.489,76
12/11/2024		7599/2024		12/11/2024	3.062,80
12/11/2024		7600/2024		12/11/2024	1.531,40
				Total Credor:	7.083,96

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7608/2024		12/11/2024	33.755,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/11/2024 a 12/11/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	33.755,00

Credor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7627/2024		12/11/2024	7.328,00
12/11/2024		7628/2024		12/11/2024	2.634,00
				Total Credor:	9.962,00

Credor: SCS ENGENHARIA REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7630/2024		12/11/2024	8.038,80
12/11/2024		7633/2024		12/11/2024	46.515,04
				Total Credor:	54.553,84

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7669/2024	853018	12/11/2024	4.908,87
				Total Credor:	4.908,87

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7675/2024		12/11/2024	290,00
				Total Credor:	290,00

Município de Rio Grande da Serra - SP
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

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/11/2024 a 12/11/2024

Credor: ANGELIQUE ORLANDINA CORREA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		7756/2024		12/11/2024	8.073,70
				Total Credor:	8.073,70

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		8041/2024	852870	12/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		8042/2024	852871	12/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		8044/2024	852874	12/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		8046/2024	852868	12/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/11/2024 a 12/11/2024

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		8047/2024	852880	12/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		8050/2024	852883	12/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		8053/2024	852881	12/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/11/2024		8092/2024		12/11/2024	37.782,30
12/11/2024		8093/2024		12/11/2024	23.084,58
12/11/2024		8094/2024		12/11/2024	2.580,11
12/11/2024		8095/2024		12/11/2024	3.087,29
				Total Credor:	66.534,28
				Total Geral:	273.893,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/11/2024 a 13/11/2024

Credor: VRM COMERCIO E SERVIÇOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2024		7614/2024		13/11/2024	521,00
13/11/2024		7615/2024		13/11/2024	723,70
				Total Credor:	1.244,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2024		7618/2024		13/11/2024	2.162,69
13/11/2024		7619/2024		13/11/2024	9.427,20
13/11/2024		7620/2024		13/11/2024	1.434,10
13/11/2024		7621/2024		13/11/2024	1.748,66
13/11/2024		7622/2024		13/11/2024	3.636,18
13/11/2024		7623/2024		13/11/2024	8.415,50
13/11/2024		7624/2024		13/11/2024	7.398,58
13/11/2024		7625/2024		13/11/2024	2.206,90
13/11/2024		7626/2024		13/11/2024	695,38
				Total Credor:	37.125,19

Credor: EXPRESSO AUTO BUS TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2024		7666/2024		13/11/2024	53.856,00
				Total Credor:	53.856,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/11/2024 a 13/11/2024

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2024		8037/2024	852885	13/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2024		8097/2024		13/11/2024	900,00
				Total Credor:	900,00
				Total Geral:	93.575,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/11/2024 a 14/11/2024

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/11/2024		8104/2024	855524	14/11/2024	14.664,00
14/11/2024		8105/2024	855048	14/11/2024	3.900,00
				Total Credor:	18.564,00
				Total Geral:	18.564,00

OFR00241 22/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2024 a 18/11/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		7459/2024		18/11/2024	359,57
				Total Credor:	359,57

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		7991/2024		18/11/2024	164,91
18/11/2024		7992/2024		18/11/2024	286,26
18/11/2024		7993/2024		18/11/2024	351,90
18/11/2024		7994/2024		18/11/2024	228,84
18/11/2024		7995/2024		18/11/2024	1.392,40
				Total Credor:	2.424,31

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		7999/2024		18/11/2024	1.791,67
18/11/2024		8000/2024		18/11/2024	193,62
18/11/2024		8001/2024		18/11/2024	1.980,25
18/11/2024		8002/2024		18/11/2024	209,92
18/11/2024		8003/2024		18/11/2024	2.085,36
18/11/2024		8004/2024		18/11/2024	453,57
18/11/2024		8005/2024		18/11/2024	467,30
18/11/2024		8006/2024		18/11/2024	2.139,74
18/11/2024		8007/2024		18/11/2024	6.466,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2024 a 18/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8008/2024		18/11/2024	678,28
18/11/2024		8009/2024		18/11/2024	527,81
18/11/2024		8010/2024		18/11/2024	225,38
18/11/2024		8011/2024		18/11/2024	4.561,07
18/11/2024		8012/2024		18/11/2024	1.159,41
18/11/2024		8013/2024		18/11/2024	11.992,42
18/11/2024		8014/2024		18/11/2024	1.830,91
18/11/2024		8015/2024		18/11/2024	2.183,69
18/11/2024		8016/2024		18/11/2024	494,34
18/11/2024		8017/2024		18/11/2024	548,33
18/11/2024		8018/2024		18/11/2024	12.312,72
18/11/2024		8019/2024		18/11/2024	1.137,32
18/11/2024		8020/2024		18/11/2024	7.549,37
18/11/2024		8021/2024		18/11/2024	921,92
				Total Credor:	61.911,20

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8022/2024		18/11/2024	257,26
18/11/2024		8023/2024		18/11/2024	305,62
18/11/2024		8025/2024		18/11/2024	463,06
18/11/2024		8026/2024		18/11/2024	407,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2024 a 18/11/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8027/2024		18/11/2024	203,75
18/11/2024		8028/2024		18/11/2024	771,77
18/11/2024		8029/2024		18/11/2024	509,37
				Total Credor:	2.918,32

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8048/2024	852865	18/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8100/2024		18/11/2024	239,71
18/11/2024		8101/2024		18/11/2024	1.091,91
				Total Credor:	1.331,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8161/2024		18/11/2024	162,45
18/11/2024		8163/2024		18/11/2024	159,10
18/11/2024		8167/2024		18/11/2024	1.367,49
18/11/2024		8171/2024		18/11/2024	73,40
18/11/2024		8174/2024		18/11/2024	75,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2024 a 18/11/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.837,69

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8190/2024		18/11/2024	410,23
18/11/2024		8191/2024		18/11/2024	108,17
18/11/2024		8193/2024		18/11/2024	60,94
18/11/2024		8194/2024		18/11/2024	49,60
				Total Credor:	628,94

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8201/2024		18/11/2024	153,96
				Total Credor:	153,96

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8269/2024		18/11/2024	5.343,84
				Total Credor:	5.343,84

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8270/2024		18/11/2024	1.472,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2024 a 18/11/2024

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.472,77

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8271/2024		18/11/2024	361,08
				Total Credor:	361,08

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8273/2024		18/11/2024	156,00
18/11/2024		8274/2024		18/11/2024	12,00
18/11/2024		8275/2024		18/11/2024	24,00
				Total Credor:	192,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2024		8276/2024		18/11/2024	1.395,49
18/11/2024		8277/2024		18/11/2024	12,00
18/11/2024		8278/2024		18/11/2024	60,00
18/11/2024		8279/2024		18/11/2024	36,00
18/11/2024		8280/2024		18/11/2024	144,00
18/11/2024		8281/2024		18/11/2024	12,00
				Total Credor:	1.659,49

Total Geral:	81.044,79