RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 28 de novembro de 2024 | Ano III | Edição nº 527

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 226**
21/11/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	192.647,53	Pagamentos Orçamentários	71.035,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.454,62	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	72.430,45	CONTA	107.514,54
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	85.073,01
1 - TOTAL	263.623,36	**4 - TOTAL**	263.623,36
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	147.283.166,77	Pagamentos Acumulados Anterior	149.899.870,16
Arrecadação	191.192,91	Pagamentos	71.035,81
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.637.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	148.040.378,34	**5 - TOTAL**	155.498.667,55
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.019.669,28**
		Disponível	23.019.669,28
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.179.118,37**
		Disponível	8.179.118,37
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.198.787,65
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**	31.198.787,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	186.697.455,20	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	186.697.455,20

OFR00412 27/11/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2024

Boletim nº 226

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	0,00	0,00	1.006.687,79	0,00	1.006.687,79
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	13.950,80	7.635,16	42.356,48	48.672,12	0,00	48.672,12
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.148,77	0,00	0,00	2.148,77	0,00	2.148,77
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.520.975,87	30.938,02	1.555,33	1.491.593,18	0,00	1.491.593,18
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.483,20	144,28	721,38	8.060,30	0,00	8.060,30
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	25.207,68	0,00	5.920,25	31.127,93	0,00	31.127,93
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	273.171,29	0,00	0,00	273.171,29	0,00	273.171,29
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.238.111,26	32.402,65	0,00	1.205.708,61	0,00	1.205.708,61
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	1.127.129,54	0,00	0,00	1.127.129,54	0,00	1.127.129,54
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	1.802.548,12	0,00	0,00	1.802.548,12	0,00	1.802.548,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2024

Boletim nº 226

										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	8.039.927,26	0,00	0,00	8.039.927,26	0,00	8.039.927,26
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	85.269,71	0,00	0,00	85.269,71	0,00	85.269,71
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	4.798.754,22	0,00	0,00	4.798.754,22	0,00	4.798.754,22
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	221.162,36	0,00	0,00	221.162,36	0,00	221.162,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.244.166,88	0,00	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	73.521,14	0,00	0,00	73.521,14	0,00	73.521,14
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	241.885,45	34,57	50.582,27	292.433,15	0,00	292.433,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2024

Boletim nº 226

							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	65.952,66	1.275,77	6.378,83	71.055,72	0,00	71.055,72
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.775,06	0,00	0,00	4.775,06	0,00	4.775,06
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				22.984.585,19	72.430,45	107.514,54	23.019.669,28	0,00	23.019.669,28

							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	79.022,72	0,00	0,00	79.022,72	0,00	79.022,72
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	71.432,95	0,00	0,00	71.432,95	0,00	71.432,95
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	171.644,56	0,00	0,00	171.644,56	0,00	171.644,56
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 21/11/2024

Boletim nº 226

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	2.568,21	0,00	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	12.911,41	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	122.205,41	0,00	0,00	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	13.738,26	0,00	0,00	13.738,26	0,00	13.738,26
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 21/11/2024

Boletim nº 226

							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	106.515,36	0,00	0,00	106.515,36	0,00	106.515,36
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	380.741,41	0,00	0,00	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	14.979,66	0,00	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	1.099.372,06	0,00	0,00	1.099.372,06	0,00	1.099.372,06
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 21/11/2024

Boletim nº 226

										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	2.245,28	0,00	0,00	2.245,28	0,00	2.245,28
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	207.470,83	0,00	0,00	207.470,83	0,00	207.470,83
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	14.855,46	0,00	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	838.747,70	0,00	0,00	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 21/11/2024

Boletim nº 226

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	85.073,01	85.464,81	0,00	85.464,81
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				8.094.045,36	0,00	85.073,01	8.179.118,37	0,00	8.179.118,37
			TOTAL GERAL.....:				31.078.630,55	72.430,45	192.587,55	31.198.787,65	0,00	31.198.787,65

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 : 21/11/2024 a 21/11/2024

Credor: MAGIC ARTS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2024		8108/2024		21/11/2024	26.000,00
				Total Credor:	26.000,00

Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2024		8140/2024		21/11/2024	4.938,02
				Total Credor:	4.938,02

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2024		8188/2024		21/11/2024	30.847,32
				Total Credor:	30.847,32

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2024		8236/2024		21/11/2024	7.635,16
				Total Credor:	7.635,16
				Total Geral:	69.420,50