RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 02 de dezembro de 2024 | Ano III | Edição nº 529

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 nº.: 227**
22/11/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	125.495,90	Pagamentos Orçamentários	204.471,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.658,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.714,19
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.424,95	Anulação(ões) de Receita	3.925,07
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	159.836,43	CONTA	125.397,19
CONTA VINCULADA	42.942,12	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	337.508,29	**4 - TOTAL**	337.508,29
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	147.474.359,68	Pagamentos Acumulados Anterior	149.970.905,97
Arrecadação	134.729,74	Pagamentos	208.186,03
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	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	148.171.183,01	**5 - TOTAL**	155.706.853,58
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	**22.985.230,04**
		Disponível	22.985.230,04
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.136.176,25**
		Disponível	8.136.176,25
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.121.406,29
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**	31.121.406,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	186.828.259,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	186.828.259,87

OFR00412 29/11/2024 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°.: 228
25/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	365.010,25	Pagamentos Orçamentários	1.008.045,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	45.164,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.622,04
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.216,00	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	636.860,77	CONTA	404.138,30
CONTA VINCULADA	411.310,83	CONTA VINCULADA	19.324,38
1 - TOTAL	1.455.130,37	**4 - TOTAL**	1.455.130,37
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	147.609.089,42	Pagamentos Acumulados Anterior	150.179.092,00
Arrecadação	406.958,77	Pagamentos	1.031.667,69
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	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	148.578.141,78	**5 - TOTAL**	156.738.521,27
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.752.507,57**
		Disponível	22.752.507,57
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.744.189,80**
		Disponível	7.744.189,80
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.496.697,37
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**	30.496.697,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	187.235.218,64	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	187.235.218,64

OFR00412 29/11/2024 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°.: 229
26/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.259.626,28	Pagamentos Orçamentários	98.046,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	11.328,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.682,23
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.340,08
Retificadora Normal(-)	121.386,52	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	83.245,08	CAIXA	83.245,08
CONTA COMUM/CONTA	796.441,69	CONTA	1.825.011,76
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	5.929,93
1 - TOTAL	2.029.255,14	**4 - TOTAL**	2.029.255,14
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	148.016.048,19	Pagamentos Acumulados Anterior	151.210.759,69
Arrecadação	1.149.568,37	Pagamentos	115.068,37
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	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	149.727.710,15	**5 - TOTAL**	156.853.589,64
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.781.077,64**
		Disponível	23.781.077,64
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.750.119,73**
		Disponível	7.750.119,73
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.531.197,37
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**	31.531.197,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	188.384.787,01	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	188.384.787,01

OFR00412 29/11/2024 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°.: 230
27/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	61.317,66	Pagamentos Orçamentários	402.915,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	35.341,22	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.690,06
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.331,43	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	112.162,71	CONTA	60.763,89
CONTA VINCULADA	283.878,84	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	491.369,00	**4 - TOTAL**	491.369,00
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	149.165.616,56	Pagamentos Acumulados Anterior	151.325.828,06
Arrecadação	95.327,45	Pagamentos	430.605,11
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	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	149.823.037,60	**5 - TOTAL**	157.284.194,75
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.729.678,82**
		Disponível	23.729.678,82
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.466.240,89**
		Disponível	7.466.240,89
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.195.919,71
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**	31.195.919,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	188.480.114,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	188.480.114,46

OFR00412 29/11/2024 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 22/11/2024

Boletim nº 227

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	48.672,12	50,23	46.086,84	94.708,73	0,00	94.708,73
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	1.491.593,18	14.203,27	2.597,12	1.479.987,03	0,00	1.479.987,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.060,30	229,63	1.148,13	8.978,80	0,00	8.978,80
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	31.127,93	0,00	15.112,60	46.240,53	0,00	46.240,53
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	273.171,29	450,00	0,00	272.721,29	0,00	272.721,29
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.205.708,61	10.513,18	0,00	1.195.195,43	0,00	1.195.195,43
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

OFR00423 29/11/2024 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 22/11/2024

Boletim nº 227

							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	13.973,00	0,00	8.025.954,26	0,00	8.025.954,26
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	103.310,69	0,00	4.695.443,53	0,00	4.695.443,53
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	15.911,11	0,00	57.610,03	0,00	57.610,03
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	292.433,15	138,20	55.166,92	347.461,87	0,00	347.461,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/11/2024

Boletim nº 227

										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	71.055,72	1.057,12	5.285,58	75.284,18	0,00	75.284,18
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				23.019.669,28	159.836,43	125.397,19	22.985.230,04	0,00	22.985.230,04

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.319,25	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 22/11/2024

Boletim nº 227

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	11.408,70	0,00	2.329,56	0,00	2.329,56
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 22/11/2024

Boletim nº 227

							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 22/11/2024

Boletim nº 227

										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	414,02	0,00	226.889,25	0,00	226.889,25
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	530,00	0,00	517.998,33	0,00	517.998,33
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	30.039,50	0,00	23.226,60	0,00	23.226,60
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	549,90	0,00	838.197,80	0,00	838.197,80
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 22/11/2024

Boletim nº 227

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	85.464,81	0,00	0,00	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				8.179.118,37	42.942,12	0,00	8.136.176,25	0,00	8.136.176,25
			TOTAL GERAL.....:				31.198.787,65	202.778,55	125.397,19	31.121.406,29	0,00	31.121.406,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2024

Boletim nº 228

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	94.708,73	153,96	49.209,98	143.764,75	0,00	143.764,75
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	1.479.987,03	88.111,51	24.690,51	1.416.566,03	0,00	1.416.566,03
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.978,80	227,86	1.139,31	9.890,25	0,00	9.890,25
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	46.240,53	0,00	21.850,31	68.090,84	0,00	68.090,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	272.721,29	1.613,86	0,00	271.107,43	0,00	271.107,43
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.195.195,43	9.358,53	0,00	1.185.836,90	0,00	1.185.836,90
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	139,34	58.523,11	1.185.513,31	0,00	1.185.513,31
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 25/11/2024

Boletim nº 228

							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	8.025.954,26	0,00	0,00	8.025.954,26	0,00	8.025.954,26
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	4.695.443,53	35.438,10	0,00	4.660.005,43	0,00	4.660.005,43
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	440.306,36	187.120,33	990.980,85	0,00	990.980,85
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	57.610,03	0,00	0,00	57.610,03	0,00	57.610,03
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	347.461,87	58.627,67	47.186,88	336.021,08	0,00	336.021,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2024

Boletim nº 228

							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	75.284,18	2.883,58	14.417,87	86.818,47	0,00	86.818,47
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				22.985.230,04	636.860,77	404.138,30	22.752.507,57	0,00	22.752.507,57

							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	883,50	0,00	78.139,22	0,00	78.139,22
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 25/11/2024

Boletim nº 228

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	854,05	0,00	24.145,48	0,00	24.145,48
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	2.329,56	0,00	0,00	2.329,56	0,00	2.329,56
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 25/11/2024

Boletim nº 228

										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	210.214,99	19.324,38	908.481,45	0,00	908.481,45
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 25/11/2024

Boletim nº 228

										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	226.889,25	0,00	0,00	226.889,25	0,00	226.889,25
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	517.998,33	0,00	0,00	517.998,33	0,00	517.998,33
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	23.226,60	0,00	0,00	23.226,60	0,00	23.226,60
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	207.470,83	199.358,29	0,00	8.112,54	0,00	8.112,54
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	838.197,80	0,00	0,00	838.197,80	0,00	838.197,80
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 25/11/2024

Boletim nº 228

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	85.464,81	0,00	0,00	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				8.136.176,25	411.310,83	19.324,38	7.744.189,80	0,00	7.744.189,80
			TOTAL GERAL.....:				31.121.406,29	1.048.171,60	423.462,68	30.496.697,37	0,00	30.496.697,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2024

Boletim nº 229

							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	83.245,08	83.245,08	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	83.245,08	83.245,08	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	1.006.687,79	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	143.764,75	5.929,93	32.851,49	170.686,31	0,00	170.686,31
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	1.416.566,03	9.955,65	322.999,30	1.729.609,68	0,00	1.729.609,68
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.890,25	257,56	1.287,78	10.920,47	0,00	10.920,47
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	68.090,84	0,00	277,51	68.368,35	0,00	68.368,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	271.107,43	0,00	0,00	271.107,43	0,00	271.107,43
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.185.836,90	0,00	155.870,50	1.341.707,40	0,00	1.341.707,40
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	592.659,27	592.659,27	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	1.185.513,31	12.772,64	114.936,03	1.287.676,70	0,00	1.287.676,70
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	522.537,77	2.325.085,89	0,00	2.325.085,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2024

Boletim nº 229

								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	8.025.954,26	0,00	0,00	8.025.954,26	0,00	8.025.954,26
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	4.660.005,43	0,00	1.793,84	4.661.799,27	0,00	4.661.799,27
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	50.797,28	271.959,64	0,00	271.959,64
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	990.980,85	0,00	0,00	990.980,85	0,00	990.980,85
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	57.610,03	0,00	0,00	57.610,03	0,00	57.610,03
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	336.021,08	160.146,49	17.330,48	193.205,07	0,00	193.205,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2024

Boletim nº 229

										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	86.818,47	14.720,15	11.670,51	83.768,83	0,00	83.768,83
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				22.752.507,57	796.441,69	1.825.011,76	23.781.077,64	0,00	23.781.077,64

										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	78.139,22	0,00	0,00	78.139,22	0,00	78.139,22
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 26/11/2024

Boletim nº 229

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	24.145,48	0,00	0,00	24.145,48	0,00	24.145,48
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	2.329,56	0,00	0,00	2.329,56	0,00	2.329,56
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

OFR00423 29/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/11/2024

Boletim nº 229

							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	5.929,93	386.671,34	0,00	386.671,34
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	908.481,45	0,00	0,00	908.481,45	0,00	908.481,45
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 26/11/2024

Boletim nº 229

										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	226.889,25	0,00	0,00	226.889,25	0,00	226.889,25
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	517.998,33	0,00	0,00	517.998,33	0,00	517.998,33
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	23.226,60	0,00	0,00	23.226,60	0,00	23.226,60
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	8.112,54	0,00	0,00	8.112,54	0,00	8.112,54
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	838.197,80	0,00	0,00	838.197,80	0,00	838.197,80
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 26/11/2024

Boletim nº 229

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	85.464,81	0,00	0,00	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				7.744.189,80	0,00	5.929,93	7.750.119,73	0,00	7.750.119,73
			TOTAL GERAL.....:				30.496.697,37	879.686,77	1.914.186,77	31.531.197,37	0,00	31.531.197,37

OFR00423 29/11/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 7/ 7

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 27/11/2024

Boletim nº 230

							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	1.006.687,79	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	170.686,31	21.294,54	21.149,60	170.541,37	0,00	170.541,37
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	1.729.609,68	629,60	4.469,16	1.733.449,24	0,00	1.733.449,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.920,47	35,59	177,95	11.062,83	0,00	11.062,83
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	90.359,75	0,00	67,20	90.426,95	0,00	90.426,95
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	68.368,35	0,00	1.696,28	70.064,63	0,00	70.064,63
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	271.107,43	0,00	0,00	271.107,43	0,00	271.107,43
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.341.707,40	0,00	0,00	1.341.707,40	0,00	1.341.707,40
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	1.287.676,70	61.904,85	0,00	1.225.771,85	0,00	1.225.771,85
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	2.325.085,89	0,00	13.457,42	2.338.543,31	0,00	2.338.543,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2024

Boletim nº 230

										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	8.353,13	0,00	198.350,63	0,00	198.350,63
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	8.025.954,26	18.649,16	0,00	8.007.305,10	0,00	8.007.305,10
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	4.661.799,27	0,00	0,00	4.661.799,27	0,00	4.661.799,27
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	271.959,64	0,00	0,00	271.959,64	0,00	271.959,64
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	990.980,85	0,00	0,00	990.980,85	0,00	990.980,85
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	57.610,03	0,00	0,00	57.610,03	0,00	57.610,03
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	193.205,07	0,00	13.267,11	206.472,18	0,00	206.472,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/11/2024

Boletim nº 230

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	83.768,83	1.295,84	6.479,17	88.952,16	0,00	88.952,16
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				23.781.077,64	112.162,71	60.763,89	23.729.678,82	0,00	23.729.678,82

										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	78.139,22	0,00	0,00	78.139,22	0,00	78.139,22
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	1.319,70	0,00	170.324,86	0,00	170.324,86
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 27/11/2024

Boletim nº 230

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	24.145,48	0,00	0,00	24.145,48	0,00	24.145,48
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	2.329,56	0,00	0,00	2.329,56	0,00	2.329,56
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 27/11/2024

Boletim nº 230

							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	2.000,00	0,00	104.515,36	0,00	104.515,36
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	386.671,34	0,00	0,00	386.671,34	0,00	386.671,34
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	13.833,32	0,00	1.146,34	0,00	1.146,34
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	908.481,45	252.666,62	0,00	655.814,83	0,00	655.814,83
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 27/11/2024

Boletim nº 230

								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	226.889,25	0,00	0,00	226.889,25	0,00	226.889,25
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	517.998,33	0,00	0,00	517.998,33	0,00	517.998,33
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	23.226,60	0,00	0,00	23.226,60	0,00	23.226,60
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	8.112,54	0,00	0,00	8.112,54	0,00	8.112,54
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	838.197,80	14.059,20	0,00	824.138,60	0,00	824.138,60
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 27/11/2024

Boletim nº 230

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.455,34	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	85.464,81	0,00	0,00	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				7.750.119,73	283.878,84	0,00	7.466.240,89	0,00	7.466.240,89
			TOTAL GERAL.....:				31.531.197,37	396.041,55	60.763,89	31.195.919,71	0,00	31.195.919,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/11/2024 a 22/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		1685/2024		22/11/2024	0,00
				Total Credor:	0,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8054/2024	852884	22/11/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8142/2024		22/11/2024	29.679,03
				Total Credor:	29.679,03

Credor: CAT DOG ATACADO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8203/2024		22/11/2024	8.326,60
				Total Credor:	8.326,60

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8206/2024		22/11/2024	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/11/2024 a 22/11/2024

Credor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8207/2024		22/11/2024	549,90
				Total Credor:	549,90

Credor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8208/2024		22/11/2024	523,64
				Total Credor:	523,64

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8213/2024		22/11/2024	12.748,40
				Total Credor:	12.748,40

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8227/2024		22/11/2024	11.408,70
22/11/2024		8228/2024		22/11/2024	11.111,11
				Total Credor:	22.519,81

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8234/2024		22/11/2024	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/11/2024 a 22/11/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8235/2024		22/11/2024	7.679,77
				Total Credor:	7.679,77

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8237/2024		22/11/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8238/2024		22/11/2024	98.770,22
				Total Credor:	98.770,22

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2024		8241/2024		22/11/2024	767,93
22/11/2024		8242/2024		22/11/2024	409,05
22/11/2024		8243/2024		22/11/2024	550,64
22/11/2024		8244/2024		22/11/2024	746,13
22/11/2024		8245/2024		22/11/2024	50,23
22/11/2024		8246/2024		22/11/2024	594,27
				Total Credor:	3.118,25
				Total Geral:	191.117,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/11/2024 a 25/11/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8106/2024		25/11/2024	806,93
25/11/2024		8107/2024		25/11/2024	771,59
25/11/2024		8109/2024		25/11/2024	294,50
25/11/2024		8110/2024		25/11/2024	589,00
25/11/2024		8111/2024		25/11/2024	294,50
25/11/2024		8112/2024		25/11/2024	58,90
25/11/2024		8113/2024		25/11/2024	4.488,18
25/11/2024		8114/2024		25/11/2024	4.411,61
25/11/2024		8115/2024		25/11/2024	4.405,72
25/11/2024		8116/2024		25/11/2024	589,00
25/11/2024		8117/2024		25/11/2024	5.277,44
25/11/2024		8118/2024		25/11/2024	1.431,27
25/11/2024		8119/2024		25/11/2024	1.784,67
25/11/2024		8120/2024		25/11/2024	612,56
25/11/2024		8121/2024		25/11/2024	212,04
25/11/2024		8122/2024		25/11/2024	883,50
25/11/2024		8123/2024		25/11/2024	854,05
25/11/2024		8124/2024		25/11/2024	854,05
25/11/2024		8125/2024		25/11/2024	759,81
25/11/2024		8131/2024		25/11/2024	1.719,36
25/11/2024		8132/2024		25/11/2024	1.199,97
25/11/2024		8133/2024		25/11/2024	12.071,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/11/2024 a 25/11/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8134/2024		25/11/2024	2.388,00
25/11/2024		8135/2024		25/11/2024	8.716,20
25/11/2024		8136/2024		25/11/2024	704,46
25/11/2024		8137/2024		25/11/2024	2.513,37
25/11/2024		8138/2024		25/11/2024	465,66
				Total Credor:	59.157,68

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8247/2024		25/11/2024	139,34
				Total Credor:	139,34

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8249/2024		25/11/2024	392,86
25/11/2024		8250/2024		25/11/2024	3.837,36
25/11/2024		8251/2024		25/11/2024	959,34
				Total Credor:	5.189,56

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8254/2024		25/11/2024	1.586,86
25/11/2024		8255/2024		25/11/2024	984,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/11/2024 a 25/11/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8256/2024		25/11/2024	25,38
25/11/2024		8257/2024		25/11/2024	77,45
25/11/2024		8258/2024		25/11/2024	979,12
25/11/2024		8259/2024		25/11/2024	697,74
25/11/2024		8260/2024		25/11/2024	871,83
25/11/2024		8261/2024		25/11/2024	1.199,21
25/11/2024		8262/2024		25/11/2024	970,28
25/11/2024		8264/2024		25/11/2024	1.180,95
25/11/2024		8265/2024		25/11/2024	1.310,62
25/11/2024		8266/2024		25/11/2024	45,83
25/11/2024		8267/2024		25/11/2024	371,86
25/11/2024		8268/2024		25/11/2024	24.701,31
				Total Credor:	35.003,08

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8282/2024		25/11/2024	399.337,60
				Total Credor:	399.337,60

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8288/2024		25/11/2024	153,96
				Total Credor:	153,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/11/2024 a 25/11/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8291/2024		25/11/2024	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8301/2024		25/11/2024	190.649,97
				Total Credor:	190.649,97

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2024		8305/2024		25/11/2024	57.617,56
25/11/2024		8370/2024		25/11/2024	559,32
25/11/2024		8371/2024		25/11/2024	1.311,87
				Total Credor:	59.488,75
				Total Geral:	938.119,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/11/2024 a 26/11/2024

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/11/2024		8292/2024		26/11/2024	75.905,00
				Total Credor:	75.905,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/11/2024		8299/2024		26/11/2024	3.000,00
				Total Credor:	3.000,00

Credor: ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/11/2024		8300/2024		26/11/2024	92,00
				Total Credor:	92,00

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/11/2024		8304/2024		26/11/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/11/2024		8308/2024		26/11/2024	7.340,08
				Total Credor:	7.340,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/11/2024 a 26/11/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/11/2024		8339/2024		26/11/2024	55,53
				Total Credor:	55,53

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/11/2024		8373/2024		26/11/2024	9.511,62
26/11/2024		8437/2024		26/11/2024	261,02
				Total Credor:	9.772,64
				Total Geral:	96.291,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2024 a 27/11/2024

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8098/2024		27/11/2024	8.017,50
				Total Credor:	8.017,50

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8252/2024	850026	27/11/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ILANA RODRIGUES MARIANO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8253/2024	850025	27/11/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8272/2024		27/11/2024	1.319,70
				Total Credor:	1.319,70

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8287/2024		27/11/2024	78,97
				Total Credor:	78,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2024 a 27/11/2024

Credor: VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8296/2024		27/11/2024	7.746,00
				Total Credor:	7.746,00

Credor: LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8297/2024		27/11/2024	6.584,66
27/11/2024		8298/2024		27/11/2024	6.584,66
				Total Credor:	13.169,32

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8307/2024		27/11/2024	3.745,41
27/11/2024		8309/2024		27/11/2024	5.100,91
				Total Credor:	8.846,32

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8310/2024		27/11/2024	629,60
				Total Credor:	629,60

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8311/2024		27/11/2024	5.111,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2024 a 27/11/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	5.111,53

Credor: LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8313/2024		27/11/2024	56.479,48
				Total Credor:	56.479,48

Credor: EQUIPAR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8316/2024		27/11/2024	13.890,49
				Total Credor:	13.890,49

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8317/2024		27/11/2024	10.772,32
				Total Credor:	10.772,32

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8318/2024		27/11/2024	94,12
				Total Credor:	94,12

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/11/2024 a 27/11/2024

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8320/2024		27/11/2024	64.305,92
27/11/2024		8323/2024		27/11/2024	149.376,44
27/11/2024		8324/2024		27/11/2024	12.964,26
				Total Credor:	226.646,62

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8327/2024		27/11/2024	199,13
27/11/2024		8329/2024		27/11/2024	1.969,89
27/11/2024		8330/2024		27/11/2024	1.965,23
27/11/2024		8331/2024		27/11/2024	1.820,53
27/11/2024		8332/2024		27/11/2024	699,05
27/11/2024		8369/2024		27/11/2024	433,69
27/11/2024		8372/2024		27/11/2024	76,08
				Total Credor:	7.163,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/11/2024		8415/2024		27/11/2024	416,62
				Total Credor:	416,62
				Total Geral:	362.382,19