RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 13 de novembro de 2024 | Ano III | Edição nº 519

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°.: 213
31/10/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	371.113,15	Pagamentos Orçamentários	416.711,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.193,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.268,34	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	527.113,00	CONTA	378.072,70
CONTA VINCULADA	319,61	CONTA VINCULADA	103.687,26
1 - TOTAL	898.471,36	**4 - TOTAL**	898.471,36
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	139.386.901,96	Pagamentos Acumulados Anterior	142.438.402,66
Arrecadação	371.038,75	Pagamentos	416.711,40
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.125.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	140.323.959,37	**5 - TOTAL**	147.870.375,64
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.993.216,05**
		Disponível	22.993.216,05
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.117.444,54**
		Disponível	8.117.444,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.110.660,59
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**	31.110.660,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	178.981.036,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	178.981.036,23

OFR00412 12/11/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2024

Boletim nº 213

							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	1.074.449,90	74.731,66	6.969,55	1.006.687,79	0,00	1.006.687,79
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	9.890,89	3.633,37	36.537,10	42.794,62	0,00	42.794,62
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.026,41	18,61	12,58	2.020,38	0,00	2.020,38
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.201.440,68	1.155,12	61.241,31	1.261.526,87	0,00	1.261.526,87
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.620,44	4.631,19	10,75	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	87.756,83	20,40	413,85	88.150,28	0,00	88.150,28
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	73.528,42	0,00	566,19	74.094,61	0,00	74.094,61
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	47.092,52	48.650,45	1.557,93	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	175.980,61	12,00	1.645,26	177.613,87	0,00	177.613,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.411.640,04	60,00	11.480,31	1.423.060,35	0,00	1.423.060,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	73,62	0,00	0,51	74,13	0,00	74,13
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	42.634,78	0,00	3.109,53	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	1.164,08	0,00	8,78	1.172,86	0,00	1.172,86
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	811.934,93	36,00	5.945,60	817.844,53	0,00	817.844,53
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	140.453,36	0,00	1.011,64	141.465,00	0,00	141.465,00
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	1.950.107,15	0,00	56.250,99	2.006.358,14	0,00	2.006.358,14

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 31/10/2024

Boletim nº 213

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	205.449,79	12,00	1.253,97	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	127.709,43	0,00	824,65	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.029.046,46	1.169,20	56.341,40	8.084.218,66	0,00	8.084.218,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	175.145,62	0,00	1.189,96	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	15.142,31	12,20	178,63	15.308,74	0,00	15.308,74
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	432,65	0,00	2,99	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	4.471.457,36	2.762,21	30.466,81	4.499.161,96	0,00	4.499.161,96
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.010,13	0,00	117,47	17.127,60	0,00	17.127,60
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	257.209,46	0,00	1.371,38	258.580,84	0,00	258.580,84
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.504.643,01	12,00	11.139,67	1.515.770,68	0,00	1.515.770,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	221.697,35	0,00	2.051,68	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	12.385,86	0,00	85,54	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	91.354,15	0,00	768,98	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.448,88	0,00	102,01	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.147,24	0,00	21,73	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.712,02	0,00	1.227,26	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	20.357,27	0,00	140,59	20.497,86	0,00	20.497,86
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.135,10	0,00	125,24	18.260,34	0,00	18.260,34
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.186,21	0,00	42,72	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	658.114,36	332.504,91	72.846,66	398.456,11	0,00	398.456,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2024

Boletim nº 213

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	64.396,50	57.622,68	10.944,72	17.718,54	0,00	17.718,54
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	8.162,85	69,00	65,91	8.159,76	0,00	8.159,76
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	117,68	0,00	0,85	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.142.256,35	527.113,00	378.072,70	22.993.216,05	0,00	22.993.216,05

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.282,77	0,00	36,48	5.319,25	0,00	5.319,25
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	587.918,38	0,00	4.060,09	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	442,03	0,00	3,33	445,36	0,00	445,36
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.814,67	0,00	43,84	5.858,51	0,00	5.858,51
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,77	0,00	0,03	4,80	0,00	4,80
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	69.104,11	0,00	454,36	69.558,47	0,00	69.558,47
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.059,42	0,00	48,66	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	72.585,12	0,00	488,17	73.073,29	0,00	73.073,29
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,37	0,00	0,06	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	191.065,74	0,00	17.998,25	209.063,99	0,00	209.063,99
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,36	0,00	0,54	78,90	0,00	78,90
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	55.643,07	0,00	404,29	56.047,36	0,00	56.047,36
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.786,81	0,00	33,06	4.819,87	0,00	4.819,87
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.071,42	0,00	117,89	17.189,31	0,00	17.189,31
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69.625,15	0,00	480,82	70.105,97	0,00	70.105,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2024

Boletim nº 213

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	110.914,01	0,00	765,96	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	378,01	0,00	2,61	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	113.273,12	0,00	801,85	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.958,01	0,00	20,43	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.492,22	0,00	14.850,76	41.342,98	0,00	41.342,98
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.006,71	0,00	13,86	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.795,13	0,00	116,28	15.911,41	0,00	15.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	120.793,51	0,00	827,42	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.113,81	0,00	96,18	13.209,99	0,00	13.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.650,27	0,00	42,92	3.693,19	0,00	3.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	657,87	0,00	4,54	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	5.136,68	0,00	35,47	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	42,75	0,00	0,29	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	1,13	0,00	0,01	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	933,56	0,00	6,44	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.629,54	0,00	25,07	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	1.659,20	0,00	11,45	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.907,74	0,00	123,67	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.227,01	0,00	15,38	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2024

Boletim nº 213

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	432,75	0,00	2,99	435,74	0,00	435,74
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.336,06	226,61	806,71	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	372.183,99	0,00	2.370,63	374.554,62	0,00	374.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.339,55	0,00	409,79	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	66,69	0,00	10,25	76,94	0,00	76,94
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.855,21	0,00	109,45	15.964,66	0,00	15.964,66
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	40.786,67	0,00	281,67	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.053,14	0,00	7,27	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	508,79	0,00	6,62	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	404,41	0,00	2,79	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.233,23	0,00	46,10	1.279,33	0,00	1.279,33
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	927.823,67	0,00	10.314,70	938.138,37	0,00	938.138,37
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.723,19	0,00	46,43	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2024

Boletim nº 213

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.438,11	0,00	520,96	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.511,57	0,00	1.567,45	228.079,02	0,00	228.079,02
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	299.957,82	0,00	2.247,79	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.275,82	0,00	8,81	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	182.558,03	0,00	1.260,73	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	211.957,37	0,00	1.463,76	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.138,05	0,00	209,44	29.347,49	0,00	29.347,49
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	523.656,47	0,00	3.749,86	527.406,33	0,00	527.406,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	364.565,76	0,00	2.517,65	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.321,53	0,00	67,67	4.389,20	0,00	4.389,20
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	52.508,91	12,00	757,19	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	231.080,34	0,00	6.577,06	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	23.448,83	0,00	7.036,07	30.484,90	0,00	30.484,90
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.400.485,44	0,00	10.041,94	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	836.018,01	12,00	6.111,69	842.117,70	0,00	842.117,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.870,59	69,00	500,63	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2024

Boletim nº 213

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.444,95	0,00	10,39	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.846,58	0,00	391,80	84.238,38	0,00	84.238,38
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	319.706,71	0,00	2.300,51	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.014.076,89	319,61	103.687,26	8.117.444,54	0,00	8.117.444,54
			TOTAL GERAL.....:				31.156.333,24	527.432,61	481.759,96	31.110.660,59	0,00	31.110.660,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2024 a 31/10/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7263/2024		31/10/2024	66.646,74
				Total Credor:	66.646,74

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7279/2024		31/10/2024	943,52
31/10/2024		7280/2024		31/10/2024	7.141,40
				Total Credor:	8.084,92

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7362/2024		31/10/2024	1.143,31
31/10/2024		7363/2024		31/10/2024	1.011,12
				Total Credor:	2.154,43

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7495/2024		31/10/2024	2.720,78
				Total Credor:	2.720,78

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7541/2024		31/10/2024	414,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2024 a 31/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7542/2024		31/10/2024	2.793,00
31/10/2024		7543/2024		31/10/2024	4.130,60
31/10/2024		7544/2024		31/10/2024	2.813,40
31/10/2024		7545/2024		31/10/2024	1.677,70
31/10/2024		7546/2024		31/10/2024	11.960,00
31/10/2024		7547/2024		31/10/2024	81.923,80
31/10/2024		7549/2024		31/10/2024	363,80
31/10/2024		7550/2024		31/10/2024	190,00
31/10/2024		7551/2024		31/10/2024	5.249,80
31/10/2024		7552/2024		31/10/2024	4.019,70
31/10/2024		7553/2024		31/10/2024	3.055,20
31/10/2024		7554/2024		31/10/2024	15.179,30
31/10/2024		7555/2024		31/10/2024	1.573,20
31/10/2024		7556/2024		31/10/2024	19.726,40
31/10/2024		7557/2024		31/10/2024	2.158,90
31/10/2024		7558/2024		31/10/2024	59.426,40
31/10/2024		7559/2024		31/10/2024	27.519,00
31/10/2024		7560/2024		31/10/2024	1.244,70
31/10/2024		7561/2024		31/10/2024	2.065,30
31/10/2024		7562/2024		31/10/2024	2.304,10
31/10/2024		7563/2024		31/10/2024	1.106,60
31/10/2024		7564/2024		31/10/2024	2.606,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2024 a 31/10/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7565/2024		31/10/2024	5.515,00
31/10/2024		7566/2024		31/10/2024	2.388,30
31/10/2024		7567/2024		31/10/2024	26.452,52
31/10/2024		7573/2024		31/10/2024	2.158,56
31/10/2024		7574/2024		31/10/2024	35.969,34
31/10/2024		7606/2024		31/10/2024	90,00
				Total Credor:	326.075,62

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7645/2024		31/10/2024	214,61
				Total Credor:	214,61

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7677/2024		31/10/2024	188,40
31/10/2024		7678/2024		31/10/2024	60,00
31/10/2024		7679/2024		31/10/2024	12,00
31/10/2024		7680/2024		31/10/2024	12,00
31/10/2024		7681/2024		31/10/2024	60,00
31/10/2024		7682/2024		31/10/2024	12,00
				Total Credor:	344,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2024 a 31/10/2024

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7683/2024		31/10/2024	282,00
31/10/2024		7684/2024		31/10/2024	12,00
				Total Credor:	294,00

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7685/2024		31/10/2024	3.063,43
				Total Credor:	3.063,43

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7686/2024		31/10/2024	569,94
				Total Credor:	569,94

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2024		7687/2024		31/10/2024	6.170,63
31/10/2024		7699/2024		31/10/2024	69,00
				Total Credor:	6.239,63
				Total Geral:	416.408,50