RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 18 de novembro de 2024 | Ano III | Edição nº 521

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Leis 3
Decretos 3
Licitações e Contratos 4
Homologação / Adjudicação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5
Outros Atos 59

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI MUNICIPAL Nº. 2.604, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2.024

"Altera dispositivos da Lei Municipal nº. 2.046, de 29 de novembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a fornecer moradia e alimentação aos médicos vinculados ao Programa "Mais Médicos" e dá outras providências."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1º. - O artigo 4ª, da Lei Municipal n.º 2.046, de 29 de novembro de 2.013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 4º** Na hipótese do fornecimento de moradia e alimentação ser em pecúnia, serão concedidos nas modalidades de Auxílio Moradia e Auxílio Alimentação, que serão no valor de R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais), destinados aos médicos vinculados ao Programa "Mais Médicos", na seguinte proporção:

I – O Auxílio Moradia fica estipulado mensalmente no valor de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais);

II – O Auxílio Alimentação fica estipulado o valor mensal de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais)."

Art. 2º. - Ficam mantidos os demais dispositivos constantes da Lei Municipal nº. 2.046, de 29 de novembro de 2.013.

Art. 3º. - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias constantes na Lei Orçamentária Anual (LOA), suplementadas se necessário.

Art. 4º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 11 de novembro de 2024 – 60º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Pjlei: 028.10.2024 = PM
Autógrafo: 040.10.2024 = CM
Proc: 2156/2024

.....

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.158, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2.024

"Concede aposentadoria compulsória por idade à funcionária Helena Maria Vitor."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

DECRETA

Art. 1º. – Fica concedida aposentadoria compulsória por idade à funcionária Helena Maria Vitor, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 5.722.535-7, inscrita no CPF/MF sob nº. 001.703.748-40, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, nos termos do § 1º., inciso II, do artigo 76, da Lei Orgânica do Município de Rio Grande da Serra, conforme consta do processo FUNPREV nº. 019/2024.

Parágrafo único – Os proventos de aposentadoria da funcionária serão proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do artigo 11, § 1º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, conforme dispõe § 4º., do artigo 44 da Lei Municipal 1.610, de 25 de maio de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 1.653, de 27 de abril de 2007.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 08 de novembro de 2.024 - 60º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.159, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2.024

"Concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao funcionário Luiz Carlos Cassiano"

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao funcionário Luiz Carlos Cassiano, portador da Cédula de Identidade RG nº. 15.259.646-X, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.645.218-55, no cargo de Vigia do Patrimônio Público, lotado na Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do artigo 8º., da Lei

Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 020/2.024.

Parágrafo único - Os proventos da inatividade do funcionário obedecerão ao disposto no caput do artigo 8º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - O adicional sexta-parte integrará ao valor do benefício de que trata o parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3º. - Os proventos da aposentadoria serão integrais, com paridade e reajustados na mesma data e índice dos funcionários da ativa, nos termos do artigo 44, § 3º., da Lei Municipal nº. 1.610, de 25 de maio de 2006, alterada pela Lei Municipal nº. 1.653, de 27 de abril de 2007.

Art. 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 08 de novembro de 2.024 - 60º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS

”RESUMO:

PROCESSO 347/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2024 EDITAL Nº 136370/24 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA PARA O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA, POR MEIO DE UM PROJETO QUE APRESENTA UMA ESTRUTURA BASEADA NOS NOVOS CONCEITOS EDUCACIONAIS QUE FACILITEM O ENSINO-APRENDIZADO, CONTENDO: MATERIAL IMPRESSO PARA O ALUNO E PARA O PROFESSOR; MATERIAL DIGITAL E ASSESSORIA PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA COM ACESSO A PLATAFORMA.

DESPACHO DO SECRETÁRIO: ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 71, inciso IV, da Lei Federal 14.133/21 c/c Decreto Municipal 3.907/24 e c/c Decreto Municipal 2.764/21, conforme segue:

EMPRESA: 3 ALT’S X EDUCAÇÃO LTDA - CNPJ: 17.276.359/0001-99

Lote 01 – Quant. 510 – Vl. Unit. R$ 255,24 – Vl. Total R$ 130.172,40;

Lote 02 – Quant. 526 – Vl. Unit. R$ 255,24 – Vl. Total R$ 134.256,24;

Lote 03 – Quant. 08 – Vl. Unit. R$ 255,24 – Vl. Total R$ 2.041,92;

Lote 04 – Quant. 19 – Vl. Unit. R$ 255,24 – Vl. Total R$ 4.849,56;

Lote 05 – Quant. 35 – Vl. Unit. R$ 255,24 – Vl. Total R$ 8.933,40;

Lote 06 – Quant. 27 – Vl. Unit. R$ 255,24 – Vl. Total R$ 6.891,48; e

Lote 07 – Quant. 19 – Vl. Unit. R$ 255,24 – Vl. Total R$ 4.849,56.

Valor Total da Empresa: R$ 291.994,56 (Duzentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

Secretária de Educação e Cultura – Alessandra Amora Barchini - 14/11/2024.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 214**
01/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	36.738,09	Pagamentos Orçamentários	56.968,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.297,07	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	40.131,36	CONTA	36.784,18
CONTA VINCULADA	19.180,24	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	93.752,62	**4 - TOTAL**	93.752,62
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	139.757.940,71	Pagamentos Acumulados Anterior	142.855.114,06
Arrecadação	34.441,02	Pagamentos	56.968,44
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	140.358.400,39	**5 - TOTAL**	147.927.344,08
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.989.868,87**
		Disponível	22.989.868,87
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.098.264,30**
		Disponível	8.098.264,30
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.088.133,17
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**	31.088.133,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	179.015.477,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	179.015.477,25

OFR00412 14/11/2024 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°.: 215
04/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	83.579,23	Pagamentos Orçamentários	1.558,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.172,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.731,06	CONTA	41.147,65
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	42.431,58
1 - TOTAL	85.137,49	**4 - TOTAL**	85.137,49
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	139.792.381,73	Pagamentos Acumulados Anterior	142.912.082,50
Arrecadação	81.406,43	Pagamentos	1.558,26
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	140.439.806,82	**5 - TOTAL**	147.928.902,34
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.027.285,46**
		Disponível	23.027.285,46
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.140.695,88**
		Disponível	8.140.695,88
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.167.981,34
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**	31.167.981,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	179.096.883,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	179.096.883,68

OFR00412 14/11/2024 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°.: 216
05/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	567.861,07	Pagamentos Orçamentários	124,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	52.262,18	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	254.814,36	CONTA	756.070,02
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	14.218,57
1 - TOTAL	770.413,25	**4 - TOTAL**	770.413,25
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	139.873.788,16	Pagamentos Acumulados Anterior	142.913.640,76
Arrecadação	515.598,89	Pagamentos	124,66
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	140.955.405,71	**5 - TOTAL**	147.929.027,00
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.528.541,12**
		Disponível	23.528.541,12
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.154.914,45**
		Disponível	8.154.914,45
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.683.455,57
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**	31.683.455,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	179.612.482,57	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	179.612.482,57

OFR00412 14/11/2024 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°.: 217
06/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	37.299,12	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.981,70	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	1.981,70	CONTA	37.299,12
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	37.299,12	**4 - TOTAL**	37.299,12
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	140.389.387,05	Pagamentos Acumulados Anterior	142.913.765,42
Arrecadação	35.317,42	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	1.450,35	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.125.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	140.990.723,13	**5 - TOTAL**	147.929.027,00
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.563.858,54**
		Disponível	23.563.858,54
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.154.914,45**
		Disponível	8.154.914,45
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.718.772,99
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**	31.718.772,99
TOTAL GERAL (2 + 3)	179.647.799,99	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	179.647.799,99

OFR00412 14/11/2024 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°.: 218
07/11/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	795.778,24	Pagamentos Orçamentários	3.834.134,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	881.846,90	Pagamentos Extra-Orçamentários	425.523,87
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.738,50	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	6.240.521,15	CONTA	3.674.970,10
CONTA VINCULADA	471.345,14	CONTA VINCULADA	451.124,47
1 - TOTAL	8.385.752,93	**4 - TOTAL**	8.385.752,93
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	140.424.704,47	Pagamentos Acumulados Anterior	142.913.765,42
Arrecadação	1.673.886,64	Pagamentos	4.259.658,36
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	142.664.609,77	**5 - TOTAL**	152.188.685,36
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.998.307,49**
		Disponível	20.998.307,49
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.134.693,78**
		Disponível	8.134.693,78
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.133.001,27
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**	29.133.001,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	181.321.686,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	181.321.686,63

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2024

Boletim nº 214

							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	42.794,62	889,29	7.349,16	49.254,49	0,00	49.254,49
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.020,38	78,70	78,70	2.020,38	0,00	2.020,38
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.261.526,87	0,00	2.134,64	1.263.661,51	0,00	1.263.661,51
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	349,13	1.745,65	1.396,52	0,00	1.396,52
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	88.150,28	0,00	0,00	88.150,28	0,00	88.150,28
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	74.094,61	11.146,53	0,00	62.948,08	0,00	62.948,08
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	4.580,96	4.580,96	0,00	4.580,96
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	177.613,87	0,00	0,00	177.613,87	0,00	177.613,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.423.060,35	25.674,01	0,00	1.397.386,34	0,00	1.397.386,34
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	817.844,53	0,00	0,00	817.844,53	0,00	817.844,53
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	141.465,00	0,00	0,00	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	2.006.358,14	0,00	0,00	2.006.358,14	0,00	2.006.358,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2024

Boletim nº 214

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	206.691,76	0,00	0,00	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.084.218,66	0,00	0,00	8.084.218,66	0,00	8.084.218,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	15.308,74	0,00	0,00	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	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	4.499.161,96	0,00	0,00	4.499.161,96	0,00	4.499.161,96
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	258.580,84	0,00	0,00	258.580,84	0,00	258.580,84
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.515.770,68	0,00	0,00	1.515.770,68	0,00	1.515.770,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.497,86	0,00	0,00	20.497,86	0,00	20.497,86
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	18.260,34	45,76	4.576,01	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	398.456,11	44,80	6.803,40	405.214,71	0,00	405.214,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2024

Boletim nº 214

										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	17.718,54	1.903,14	9.515,66	25.331,06	0,00	25.331,06
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	8.159,76	0,00	0,00	8.159,76	0,00	8.159,76
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.993.216,05	40.131,36	36.784,18	22.989.868,87	0,00	22.989.868,87

										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	69.558,47	0,00	0,00	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	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	73.073,29	0,00	0,00	73.073,29	0,00	73.073,29
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	209.063,99	0,00	0,00	209.063,99	0,00	209.063,99
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 01/11/2024

Boletim nº 214

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.342,98	0,00	0,00	41.342,98	0,00	41.342,98
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.911,41	0,00	0,00	15.911,41	0,00	15.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.209,99	0,00	0,00	13.209,99	0,00	13.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.693,19	0,00	0,00	3.693,19	0,00	3.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2024

Boletim nº 214

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	374.554,62	0,00	0,00	374.554,62	0,00	374.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.964,66	0,00	0,00	15.964,66	0,00	15.964,66
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.279,33	0,00	0,00	1.279,33	0,00	1.279,33
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	938.138,37	16.863,45	0,00	921.274,92	0,00	921.274,92
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 01/11/2024

Boletim nº 214

										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	228.079,02	775,75	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	0,00	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	29.347,49	1.541,04	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	527.406,33	0,00	0,00	527.406,33	0,00	527.406,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	53.254,10	0,00	0,00	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	0,00	30.484,90	0,00	30.484,90
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	842.117,70	0,00	0,00	842.117,70	0,00	842.117,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2024

Boletim nº 214

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	84.238,38	0,00	0,00	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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.117.444,54	19.180,24	0,00	8.098.264,30	0,00	8.098.264,30
			TOTAL GERAL.....:				31.110.660,59	59.311,60	36.784,18	31.088.133,17	0,00	31.088.133,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2024

Boletim nº 215

							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	49.254,49	0,00	14.602,45	63.856,94	0,00	63.856,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.020,38	0,00	0,00	2.020,38	0,00	2.020,38
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.263.661,51	0,00	0,00	1.263.661,51	0,00	1.263.661,51
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.396,52	93,20	465,99	1.769,31	0,00	1.769,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	88.150,28	0,00	0,00	88.150,28	0,00	88.150,28
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	62.948,08	1.558,26	1.796,84	63.186,66	0,00	63.186,66
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.580,96	0,00	2.865,78	7.446,74	0,00	7.446,74
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	177.613,87	0,00	0,00	177.613,87	0,00	177.613,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.397.386,34	0,00	0,00	1.397.386,34	0,00	1.397.386,34
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	817.844,53	0,00	0,00	817.844,53	0,00	817.844,53
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	141.465,00	0,00	0,00	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	2.006.358,14	0,00	0,00	2.006.358,14	0,00	2.006.358,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2024

Boletim nº 215

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	206.691,76	0,00	0,00	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.084.218,66	0,00	0,00	8.084.218,66	0,00	8.084.218,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	15.308,74	0,00	0,00	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	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	4.499.161,96	0,00	0,00	4.499.161,96	0,00	4.499.161,96
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	258.580,84	0,00	0,00	258.580,84	0,00	258.580,84
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.515.770,68	0,00	0,00	1.515.770,68	0,00	1.515.770,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.497,86	0,00	797,97	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	405.214,71	127,16	10.856,45	415.944,00	0,00	415.944,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2024

Boletim nº 215

							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	25.331,06	1.952,44	9.762,17	33.140,79	0,00	33.140,79
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	8.159,76	0,00	0,00	8.159,76	0,00	8.159,76
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.989.868,87	3.731,06	41.147,65	23.027.285,46	0,00	23.027.285,46

							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	69.558,47	0,00	0,00	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	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	73.073,29	0,00	0,00	73.073,29	0,00	73.073,29
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	209.063,99	0,00	0,00	209.063,99	0,00	209.063,99
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 04/11/2024

Boletim nº 215

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.342,98	0,00	0,00	41.342,98	0,00	41.342,98
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.911,41	0,00	0,00	15.911,41	0,00	15.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.209,99	0,00	0,00	13.209,99	0,00	13.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.693,19	0,00	0,00	3.693,19	0,00	3.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

OFR00423 14/11/2024 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 04/11/2024

Boletim nº 215

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	374.554,62	0,00	1.000,00	375.554,62	0,00	375.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.964,66	0,00	0,00	15.964,66	0,00	15.964,66
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	1.279,33	0,00	41.431,58	42.710,91	0,00	42.710,91
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	921.274,92	0,00	0,00	921.274,92	0,00	921.274,92
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 04/11/2024

Boletim nº 215

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	0,00	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	527.406,33	0,00	0,00	527.406,33	0,00	527.406,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	53.254,10	0,00	0,00	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	0,00	30.484,90	0,00	30.484,90
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	842.117,70	0,00	0,00	842.117,70	0,00	842.117,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2024

Boletim nº 215

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	84.238,38	0,00	0,00	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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.098.264,30	0,00	42.431,58	8.140.695,88	0,00	8.140.695,88
			TOTAL GERAL.....:				31.088.133,17	3.731,06	83.579,23	31.167.981,34	0,00	31.167.981,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2024

Boletim nº 216

							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	63.856,94	124,66	16.821,35	80.553,63	0,00	80.553,63
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.020,38	0,00	0,00	2.020,38	0,00	2.020,38
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.263.661,51	0,00	137.903,75	1.401.565,26	0,00	1.401.565,26
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.769,31	110,05	550,23	2.209,49	0,00	2.209,49
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	88.150,28	0,00	1.940,84	90.091,12	0,00	90.091,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	63.186,66	0,00	0,00	63.186,66	0,00	63.186,66
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.446,74	0,00	396,57	7.843,31	0,00	7.843,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	177.613,87	0,00	0,00	177.613,87	0,00	177.613,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.397.386,34	0,00	18.977,58	1.416.363,92	0,00	1.416.363,92
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	253.034,39	253.034,39	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	817.844,53	0,00	45.546,19	863.390,72	0,00	863.390,72
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	141.465,00	0,00	0,00	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	2.006.358,14	0,00	256.194,03	2.262.552,17	0,00	2.262.552,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2024

Boletim nº 216

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	206.691,76	0,00	0,00	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.084.218,66	0,00	0,00	8.084.218,66	0,00	8.084.218,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	15.308,74	0,00	0,00	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	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	4.499.161,96	0,00	0,00	4.499.161,96	0,00	4.499.161,96
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	258.580,84	0,00	0,00	258.580,84	0,00	258.580,84
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.515.770,68	0,00	0,00	1.515.770,68	0,00	1.515.770,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.295,83	0,00	0,00	21.295,83	0,00	21.295,83
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	22.790,59	0,00	0,00	22.790,59	0,00	22.790,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.228,93	0,00	0,00	6.228,93	0,00	6.228,93
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	415.944,00	145,09	17.704,23	433.503,14	0,00	433.503,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2024

Boletim nº 216

							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	33.140,79	1.400,17	7.000,86	38.741,48	0,00	38.741,48
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	8.159,76	0,00	0,00	8.159,76	0,00	8.159,76
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.027.285,46	254.814,36	756.070,02	23.528.541,12	0,00	23.528.541,12

							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	69.558,47	0,00	0,00	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	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	73.073,29	0,00	0,00	73.073,29	0,00	73.073,29
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	209.063,99	0,00	0,00	209.063,99	0,00	209.063,99
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 05/11/2024

Boletim nº 216

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.342,98	0,00	0,00	41.342,98	0,00	41.342,98
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.911,41	0,00	0,00	15.911,41	0,00	15.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.209,99	0,00	0,00	13.209,99	0,00	13.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.693,19	0,00	0,00	3.693,19	0,00	3.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2024

Boletim nº 216

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.554,62	0,00	0,00	375.554,62	0,00	375.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.964,66	0,00	0,00	15.964,66	0,00	15.964,66
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.710,91	0,00	0,00	42.710,91	0,00	42.710,91
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	921.274,92	0,00	14.218,57	935.493,49	0,00	935.493,49
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.769,62	0,00	0,00	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2024

Boletim nº 216

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	0,00	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	527.406,33	0,00	0,00	527.406,33	0,00	527.406,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	53.254,10	0,00	0,00	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	0,00	30.484,90	0,00	30.484,90
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	842.117,70	0,00	0,00	842.117,70	0,00	842.117,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/11/2024

Boletim nº 216

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	84.238,38	0,00	0,00	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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.140.695,88	0,00	14.218,57	8.154.914,45	0,00	8.154.914,45
			TOTAL GERAL.....:				31.167.981,34	254.814,36	770.288,59	31.683.455,57	0,00	31.683.455,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2024

Boletim nº 217

							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	80.553,63	0,00	7.338,73	87.892,36	0,00	87.892,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.020,38	0,00	0,00	2.020,38	0,00	2.020,38
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.401.565,26	0,00	0,00	1.401.565,26	0,00	1.401.565,26
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.209,49	0,00	0,00	2.209,49	0,00	2.209,49
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	90.091,12	0,00	0,00	90.091,12	0,00	90.091,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	63.186,66	0,00	0,00	63.186,66	0,00	63.186,66
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.843,31	0,00	167,64	8.010,95	0,00	8.010,95
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	177.613,87	0,00	0,00	177.613,87	0,00	177.613,87
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.416.363,92	0,00	0,00	1.416.363,92	0,00	1.416.363,92
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	863.390,72	0,00	0,00	863.390,72	0,00	863.390,72
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	141.465,00	0,00	0,00	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	2.262.552,17	0,00	0,00	2.262.552,17	0,00	2.262.552,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2024

Boletim nº 217

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	206.691,76	0,00	0,00	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.084.218,66	0,00	0,00	8.084.218,66	0,00	8.084.218,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	15.308,74	0,00	0,00	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	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	4.499.161,96	0,00	0,00	4.499.161,96	0,00	4.499.161,96
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	258.580,84	0,00	0,00	258.580,84	0,00	258.580,84
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.515.770,68	0,00	0,00	1.515.770,68	0,00	1.515.770,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.295,83	0,00	0,00	21.295,83	0,00	21.295,83
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	22.790,59	0,00	0,00	22.790,59	0,00	22.790,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.228,93	0,00	0,00	6.228,93	0,00	6.228,93
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	433.503,14	45,85	20.113,52	453.570,81	0,00	453.570,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2024

Boletim nº 217

										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	38.741,48	1.935,85	9.679,23	46.484,86	0,00	46.484,86
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	8.159,76	0,00	0,00	8.159,76	0,00	8.159,76
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.528.541,12	1.981,70	37.299,12	23.563.858,54	0,00	23.563.858,54

										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	69.558,47	0,00	0,00	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	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	73.073,29	0,00	0,00	73.073,29	0,00	73.073,29
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	209.063,99	0,00	0,00	209.063,99	0,00	209.063,99
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 06/11/2024

Boletim nº 217

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.342,98	0,00	0,00	41.342,98	0,00	41.342,98
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.911,41	0,00	0,00	15.911,41	0,00	15.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.209,99	0,00	0,00	13.209,99	0,00	13.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.693,19	0,00	0,00	3.693,19	0,00	3.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

OFR00423 14/11/2024 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 06/11/2024

Boletim nº 217

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.554,62	0,00	0,00	375.554,62	0,00	375.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.964,66	0,00	0,00	15.964,66	0,00	15.964,66
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.710,91	0,00	0,00	42.710,91	0,00	42.710,91
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	935.493,49	0,00	0,00	935.493,49	0,00	935.493,49
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.769,62	0,00	0,00	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2024

Boletim nº 217

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	0,00	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	527.406,33	0,00	0,00	527.406,33	0,00	527.406,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	53.254,10	0,00	0,00	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	0,00	30.484,90	0,00	30.484,90
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	842.117,70	0,00	0,00	842.117,70	0,00	842.117,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2024

Boletim nº 217

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	84.238,38	0,00	0,00	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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.154.914,45	0,00	0,00	8.154.914,45	0,00	8.154.914,45
			TOTAL GERAL.....:				31.683.455,57	1.981,70	37.299,12	31.718.772,99	0,00	31.718.772,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2024

Boletim nº 218

							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	87.892,36	0,00	10.131,90	98.024,26	0,00	98.024,26
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.020,38	8,08	0,00	2.012,30	0,00	2.012,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.401.565,26	1.514.660,17	162.207,97	49.113,06	0,00	49.113,06
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.209,49	666,05	3.330,23	4.873,67	0,00	4.873,67
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	90.091,12	5.376,15	5.376,15	90.091,12	0,00	90.091,12
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	63.186,66	0,00	0,00	63.186,66	0,00	63.186,66
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.010,95	0,00	474,96	8.485,91	0,00	8.485,91
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	177.613,87	164.453,27	287.777,32	300.937,92	0,00	300.937,92
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.416.363,92	174.175,61	130.804,53	1.372.992,84	0,00	1.372.992,84
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	863.390,72	509.105,79	80.375,15	434.660,08	0,00	434.660,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	141.465,00	0,00	0,00	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	2.262.552,17	842.373,72	0,00	1.420.178,45	0,00	1.420.178,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2024

Boletim nº 218

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	206.691,76	0,00	0,00	206.691,76	0,00	206.691,76
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	128.534,08	0,00	0,00	128.534,08	0,00	128.534,08
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	8.084.218,66	0,00	0,00	8.084.218,66	0,00	8.084.218,66
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	176.335,58	0,00	0,00	176.335,58	0,00	176.335,58
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	15.308,74	28.047,93	100.000,20	87.261,01	0,00	87.261,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	435,64	0,00	0,00	435,64	0,00	435,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.499.161,96	0,00	5.758,49	4.504.920,45	0,00	4.504.920,45
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.127,60	0,00	0,00	17.127,60	0,00	17.127,60
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	258.580,84	0,00	78.596,71	337.177,55	0,00	337.177,55
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.515.770,68	0,00	0,00	1.515.770,68	0,00	1.515.770,68
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	223.749,03	0,00	0,00	223.749,03	0,00	223.749,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.471,40	0,00	0,00	12.471,40	0,00	12.471,40
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.123,13	0,00	0,00	92.123,13	0,00	92.123,13
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	22.550,89	0,00	0,00	22.550,89	0,00	22.550,89
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.168,97	0,00	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	178.939,28	0,00	0,00	178.939,28	0,00	178.939,28
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.295,83	0,00	0,00	21.295,83	0,00	21.295,83
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	22.790,59	0,00	0,00	22.790,59	0,00	22.790,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.228,93	0,00	0,00	6.228,93	0,00	6.228,93
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	453.570,81	2.980.195,44	2.795.883,97	269.259,34	0,00	269.259,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2024

Boletim nº 218

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	46.484,86	21.458,94	14.252,52	39.278,44	0,00	39.278,44
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	8.159,76	0,00	0,00	8.159,76	0,00	8.159,76
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.563.858,54	6.240.521,15	3.674.970,10	20.998.307,49	0,00	20.998.307,49

										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	69.558,47	6.008,51	0,00	63.549,96	0,00	63.549,96
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.108,08	0,00	0,00	7.108,08	0,00	7.108,08
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	73.073,29	0,00	0,00	73.073,29	0,00	73.073,29
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,43	0,00	0,00	9,43	0,00	9,43
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	209.063,99	29.695,67	0,00	179.368,32	0,00	179.368,32
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.047,36	0,00	0,00	56.047,36	0,00	56.047,36
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.819,87	0,00	0,00	4.819,87	0,00	4.819,87
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.189,31	0,00	0,00	17.189,31	0,00	17.189,31
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.105,97	0,00	0,00	70.105,97	0,00	70.105,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2024

Boletim nº 218

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
						PERMANENTE						
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	111.679,97	0,00	0,00	111.679,97	0,00	111.679,97
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	380,62	0,00	0,00	380,62	0,00	380,62
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	114.074,97	0,00	0,00	114.074,97	0,00	114.074,97
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.978,44	0,00	0,00	2.978,44	0,00	2.978,44
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.342,98	4.418,15	0,00	36.924,83	0,00	36.924,83
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	2.020,57
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.911,41	0,00	0,00	15.911,41	0,00	15.911,41
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	121.620,93	0,00	0,00	121.620,93	0,00	121.620,93
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.209,99	0,00	0,00	13.209,99	0,00	13.209,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.693,19	0,00	0,00	3.693,19	0,00	3.693,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	662,41	0,00	0,00	662,41	0,00	662,41
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.172,15	0,00	0,00	5.172,15	0,00	5.172,15
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,04	0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.654,61	0,00	0,00	3.654,61	0,00	3.654,61
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	1.670,65
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.031,41	0,00	0,00	18.031,41	0,00	18.031,41
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.242,39	0,00	0,00	2.242,39	0,00	2.242,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2024

Boletim nº 218

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	435,74	0,00	0,00	435,74	0,00	435,74
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.916,16	0,00	0,00	116.916,16	0,00	116.916,16
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.554,62	0,00	0,00	375.554,62	0,00	375.554,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	59.749,34	0,00	0,00	59.749,34	0,00	59.749,34
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	76,94
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	15.964,66	0,00	0,00	15.964,66	0,00	15.964,66
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.068,34	0,00	0,00	41.068,34	0,00	41.068,34
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.060,41	0,00	0,00	1.060,41	0,00	1.060,41
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	515,41	0,00	0,00	515,41	0,00	515,41
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	407,20	0,00	0,00	407,20	0,00	407,20
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.710,91	42.749,91	39,00	0,00	0,00	0,00
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	935.493,49	388.472,90	451.085,47	998.106,06	0,00	998.106,06
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.769,62	0,00	0,00	6.769,62	0,00	6.769,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2024

Boletim nº 218

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	75.959,07	0,00	0,00	75.959,07	0,00	75.959,07
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.303,27	0,00	0,00	227.303,27	0,00	227.303,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	302.205,61	0,00	0,00	302.205,61	0,00	302.205,61
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.284,63	0,00	0,00	1.284,63	0,00	1.284,63
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	183.818,76	0,00	0,00	183.818,76	0,00	183.818,76
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	213.421,13	0,00	0,00	213.421,13	0,00	213.421,13
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.806,45	0,00	0,00	27.806,45	0,00	27.806,45
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	527.406,33	0,00	0,00	527.406,33	0,00	527.406,33
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	367.083,41	0,00	0,00	367.083,41	0,00	367.083,41
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.476,78	0,00	0,00	5.476,78	0,00	5.476,78
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	53.254,10	0,00	0,00	53.254,10	0,00	53.254,10
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	237.657,40	0,00	0,00	237.657,40	0,00	237.657,40
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	30.484,90	0,00	0,00	30.484,90	0,00	30.484,90
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.410.527,38	0,00	0,00	1.410.527,38	0,00	1.410.527,38
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	842.117,70	0,00	0,00	842.117,70	0,00	842.117,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.302,22	0,00	0,00	70.302,22	0,00	70.302,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2024

Boletim nº 218

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.455,34	0,00	0,00	1.455,34	0,00	1.455,34
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	84.238,38	0,00	0,00	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	322.007,22	0,00	0,00	322.007,22	0,00	322.007,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.154.914,45	471.345,14	451.124,47	8.134.693,78	0,00	8.134.693,78
			TOTAL GERAL.....:				31.718.772,99	6.711.866,29	4.126.094,57	29.133.001,27	0,00	29.133.001,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2024 a 01/11/2024

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2024		7414/2024		01/11/2024	777,60
				Total Credor:	777,60

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2024		7442/2024		01/11/2024	10.368,93
				Total Credor:	10.368,93

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2024		7489/2024		01/11/2024	730,72
01/11/2024		7490/2024		01/11/2024	736,70
01/11/2024		7517/2024		01/11/2024	10.549,52
01/11/2024		7518/2024		01/11/2024	9.270,82
01/11/2024		7519/2024		01/11/2024	2.911,79
01/11/2024		7520/2024		01/11/2024	738,70
01/11/2024		7521/2024		01/11/2024	146,61
01/11/2024		7522/2024		01/11/2024	146,61
01/11/2024		7524/2024		01/11/2024	1.569,05
01/11/2024		7531/2024		01/11/2024	101,99
01/11/2024		7533/2024		01/11/2024	8.434,23
01/11/2024		7534/2024		01/11/2024	7.529,48
01/11/2024		7638/2024		01/11/2024	164,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2024 a 01/11/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2024		7652/2024		01/11/2024	293,23
01/11/2024		7656/2024		01/11/2024	285,08
				Total Credor:	43.608,90

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2024		8096/2024		01/11/2024	45,76
				Total Credor:	45,76
				Total Geral:	54.801,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/11/2024 a 04/11/2024

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/11/2024		7443/2024		04/11/2024	1.558,26
				Total Credor:	1.558,26
				Total Geral:	1.558,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/11/2024 a 05/11/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/11/2024		7672/2024		05/11/2024	59,32
05/11/2024		7673/2024		05/11/2024	65,34
				Total Credor:	124,66
				Total Geral:	124,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/11/2024 a 06/11/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 14/11/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2024 a 07/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2024		7711/2024		07/11/2024	19.049,96
07/11/2024		7712/2024		07/11/2024	2.345,44
07/11/2024		7713/2024		07/11/2024	8.627,27
07/11/2024		7714/2024		07/11/2024	348,71
07/11/2024		7715/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7716/2024		07/11/2024	233.768,12
07/11/2024		7717/2024		07/11/2024	1.828,43
07/11/2024		7718/2024		07/11/2024	41.602,25
07/11/2024		7719/2024		07/11/2024	23.284,76
07/11/2024		7720/2024		07/11/2024	4.242,13
07/11/2024		7721/2024		07/11/2024	744,99
07/11/2024		7722/2024		07/11/2024	28.047,52
07/11/2024		7723/2024		07/11/2024	102.247,18
07/11/2024		7724/2024		07/11/2024	23.331,01
07/11/2024		7725/2024		07/11/2024	110.207,48
07/11/2024		7726/2024		07/11/2024	5.919,89
07/11/2024		7727/2024		07/11/2024	22.765,19
07/11/2024		7728/2024		07/11/2024	6.030,22
07/11/2024		7729/2024		07/11/2024	426,17
07/11/2024		7731/2024		07/11/2024	14.585,85
07/11/2024		7732/2024		07/11/2024	1.563,63
07/11/2024		7733/2024		07/11/2024	123,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2024 a 07/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2024		7734/2024		07/11/2024	13.021,38
07/11/2024		7735/2024		07/11/2024	14.475,57
07/11/2024		7736/2024		07/11/2024	1.679,29
07/11/2024		7737/2024		07/11/2024	22.276,94
07/11/2024		7738/2024		07/11/2024	868,56
07/11/2024		7739/2024		07/11/2024	13.571,26
07/11/2024		7740/2024		07/11/2024	186,12
07/11/2024		7741/2024		07/11/2024	680,98
07/11/2024		7742/2024		07/11/2024	1.200,00
07/11/2024		7743/2024		07/11/2024	17.100,00
07/11/2024		7744/2024		07/11/2024	8.400,00
07/11/2024		7745/2024		07/11/2024	300,00
07/11/2024		7765/2024		07/11/2024	19.750,41
07/11/2024		7766/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7767/2024		07/11/2024	70.335,60
07/11/2024		7768/2024		07/11/2024	16.142,50
07/11/2024		7769/2024		07/11/2024	3.695,64
07/11/2024		7770/2024		07/11/2024	60.694,99
07/11/2024		7771/2024		07/11/2024	15.802,51
07/11/2024		7772/2024		07/11/2024	4.153,63
07/11/2024		7773/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7774/2024		07/11/2024	83.508,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2024 a 07/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2024		7775/2024		07/11/2024	755,49
07/11/2024		7776/2024		07/11/2024	439,77
07/11/2024		7777/2024		07/11/2024	28.550,89
07/11/2024		7778/2024		07/11/2024	2.834,61
07/11/2024		7779/2024		07/11/2024	9.500,00
07/11/2024		7780/2024		07/11/2024	42.487,93
07/11/2024		7781/2024		07/11/2024	2.806,08
07/11/2024		7782/2024		07/11/2024	78.002,09
07/11/2024		7783/2024		07/11/2024	448,38
07/11/2024		7784/2024		07/11/2024	17.776,48
07/11/2024		7785/2024		07/11/2024	10.030,31
07/11/2024		7786/2024		07/11/2024	2.044,37
07/11/2024		7787/2024		07/11/2024	24.225,63
07/11/2024		7788/2024		07/11/2024	1.403,04
07/11/2024		7789/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7790/2024		07/11/2024	40.810,06
07/11/2024		7791/2024		07/11/2024	294,80
07/11/2024		7792/2024		07/11/2024	606,88
07/11/2024		7793/2024		07/11/2024	7.433,26
07/11/2024		7794/2024		07/11/2024	431,94
07/11/2024		7795/2024		07/11/2024	36.748,55
07/11/2024		7796/2024		07/11/2024	19.204,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2024 a 07/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2024		7797/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7798/2024		07/11/2024	37.453,67
07/11/2024		7799/2024		07/11/2024	3.015,11
07/11/2024		7800/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7801/2024		07/11/2024	26.396,27
07/11/2024		7802/2024		07/11/2024	2.806,08
07/11/2024		7803/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7804/2024		07/11/2024	5.729,46
07/11/2024		7805/2024		07/11/2024	1.403,04
07/11/2024		7806/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7807/2024		07/11/2024	64.135,48
07/11/2024		7808/2024		07/11/2024	2.463,30
07/11/2024		7809/2024		07/11/2024	34.193,27
07/11/2024		7810/2024		07/11/2024	586,36
07/11/2024		7811/2024		07/11/2024	10.030,31
07/11/2024		7812/2024		07/11/2024	2.918,15
07/11/2024		7813/2024		07/11/2024	7.628,61
07/11/2024		7814/2024		07/11/2024	323,52
07/11/2024		7815/2024		07/11/2024	20.728,65
07/11/2024		7816/2024		07/11/2024	956,42
07/11/2024		7817/2024		07/11/2024	62,04
07/11/2024		7818/2024		07/11/2024	4.929,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2024 a 07/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2024		7819/2024		07/11/2024	124,08
07/11/2024		7820/2024		07/11/2024	12.653,07
07/11/2024		7821/2024		07/11/2024	682,44
07/11/2024		7822/2024		07/11/2024	1.135,25
07/11/2024		7823/2024		07/11/2024	17.357,21
07/11/2024		7824/2024		07/11/2024	744,48
07/11/2024		7825/2024		07/11/2024	2.615,30
07/11/2024		7826/2024		07/11/2024	62,04
07/11/2024		7827/2024		07/11/2024	4.766,30
07/11/2024		7828/2024		07/11/2024	124,08
07/11/2024		7829/2024		07/11/2024	1.566,39
07/11/2024		7830/2024		07/11/2024	1.153,56
07/11/2024		7831/2024		07/11/2024	62,04
07/11/2024		7832/2024		07/11/2024	3.298,48
07/11/2024		7833/2024		07/11/2024	186,12
07/11/2024		7834/2024		07/11/2024	1.500,00
07/11/2024		7835/2024		07/11/2024	1.200,00
07/11/2024		7836/2024		07/11/2024	8.400,00
07/11/2024		7837/2024		07/11/2024	300,00
07/11/2024		7838/2024		07/11/2024	14.700,00
07/11/2024		7839/2024		07/11/2024	1.200,00
07/11/2024		7840/2024		07/11/2024	1.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2024 a 07/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2024		7841/2024		07/11/2024	600,00
07/11/2024		7842/2024		07/11/2024	900,00
07/11/2024		7843/2024		07/11/2024	1.200,00
07/11/2024		7844/2024		07/11/2024	300,00
07/11/2024		7845/2024		07/11/2024	3.600,00
07/11/2024		7890/2024		07/11/2024	287.211,02
07/11/2024		7891/2024		07/11/2024	153,92
07/11/2024		7892/2024		07/11/2024	13.452,07
07/11/2024		7893/2024		07/11/2024	1.403,04
07/11/2024		7894/2024		07/11/2024	2.190,55
07/11/2024		7895/2024		07/11/2024	1.558,74
07/11/2024		7896/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7897/2024		07/11/2024	13.403,91
07/11/2024		7898/2024		07/11/2024	60.183,93
07/11/2024		7899/2024		07/11/2024	170.413,65
07/11/2024		7900/2024		07/11/2024	216,55
07/11/2024		7901/2024		07/11/2024	268,75
07/11/2024		7902/2024		07/11/2024	5.612,16
07/11/2024		7903/2024		07/11/2024	624,55
07/11/2024		7904/2024		07/11/2024	2.862,61
07/11/2024		7905/2024		07/11/2024	7.240,29
07/11/2024		7906/2024		07/11/2024	2.965,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2024 a 07/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2024		7907/2024		07/11/2024	5.761,35
07/11/2024		7908/2024		07/11/2024	690,99
07/11/2024		7909/2024		07/11/2024	27.044,40
07/11/2024		7910/2024		07/11/2024	195,45
07/11/2024		7911/2024		07/11/2024	235,48
07/11/2024		7912/2024		07/11/2024	14.841,58
07/11/2024		7913/2024		07/11/2024	146,59
07/11/2024		7914/2024		07/11/2024	2.806,08
07/11/2024		7915/2024		07/11/2024	190,84
07/11/2024		7916/2024		07/11/2024	15.738,39
07/11/2024		7917/2024		07/11/2024	2.817,55
07/11/2024		7918/2024		07/11/2024	512,11
07/11/2024		7919/2024		07/11/2024	1.030,35
07/11/2024		7920/2024		07/11/2024	54.394,38
07/11/2024		7921/2024		07/11/2024	2.096,95
07/11/2024		7922/2024		07/11/2024	23.855,98
07/11/2024		7923/2024		07/11/2024	744,48
07/11/2024		7924/2024		07/11/2024	986,08
07/11/2024		7925/2024		07/11/2024	1.737,89
07/11/2024		7926/2024		07/11/2024	2.534,23
07/11/2024		7927/2024		07/11/2024	35.100,00
07/11/2024		7928/2024		07/11/2024	9.600,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2024 a 07/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2024		7929/2024		07/11/2024	600,00
07/11/2024		7930/2024		07/11/2024	1.200,00
07/11/2024		7931/2024		07/11/2024	900,00
07/11/2024		7953/2024		07/11/2024	24.921,73
07/11/2024		7954/2024		07/11/2024	293,18
07/11/2024		7955/2024		07/11/2024	8.836,30
07/11/2024		7956/2024		07/11/2024	348,71
07/11/2024		7957/2024		07/11/2024	9.067,75
07/11/2024		7958/2024		07/11/2024	25,82
07/11/2024		7959/2024		07/11/2024	113,09
07/11/2024		7960/2024		07/11/2024	3.015,11
07/11/2024		7961/2024		07/11/2024	17.991,31
07/11/2024		7962/2024		07/11/2024	2.806,08
07/11/2024		7963/2024		07/11/2024	5.702,64
07/11/2024		7964/2024		07/11/2024	4.418,15
07/11/2024		7965/2024		07/11/2024	33.942,25
07/11/2024		7966/2024		07/11/2024	1.910,60
07/11/2024		7967/2024		07/11/2024	2.247,71
07/11/2024		7968/2024		07/11/2024	7.417,36
07/11/2024		7969/2024		07/11/2024	3.016,45
07/11/2024		7970/2024		07/11/2024	248,16
07/11/2024		7971/2024		07/11/2024	1.371,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2024 a 07/11/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2024		7972/2024		07/11/2024	248,16
07/11/2024		7973/2024		07/11/2024	536,55
07/11/2024		7974/2024		07/11/2024	124,08
07/11/2024		7975/2024		07/11/2024	9.642,43
07/11/2024		7976/2024		07/11/2024	496,32
07/11/2024		7977/2024		07/11/2024	1.800,00
07/11/2024		7978/2024		07/11/2024	1.200,00
07/11/2024		7979/2024		07/11/2024	600,00
07/11/2024		7980/2024		07/11/2024	9.000,00
07/11/2024		7989/2024		07/11/2024	149,28
07/11/2024		7990/2024		07/11/2024	14.578,49
				Total Credor:	2.676.960,71
				Total Geral:	2.676.960,71

Outros Atos

EXTRATO TERMO DE TERMO DE FOMENTO

Processo nº 2132/2024. Termo de Fomento nº 006/2024-SASCI. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pela Sr. Secretário de Assistência Social, Cidadania e Inclusão, na qualidade de Gestor da conta bancária do Fundo Municipal do Idoso e Associação Promoção a Favor da Vida - PROFAVI, com anuência do Conselho Municipal dos Direitos Do Idoso - CMI. Objeto: Execução do “Projeto T.O. em Movimento II”, para atendimento de 70(setenta) idosos, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado. Prazo: De 01/12/2024 a 31/03/2025. Valor R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reasi), Rio Grande da Serra, 12 de novembro de 2024.

.....