RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 17 de dezembro de 2024 | Ano III | Edição nº 540

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



# RIO GRANDE DA SERRA

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

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

# PODER EXECUTIVO

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

**Boletim de Caixa/Bancos Boletim nº.: 233**
**02/12/2024**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 137.965,15 | Pagamentos Orçamentários | 392.179,87 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 19.320,72 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 8.461,63 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 3.124,99 | 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 | 603.156,98 | CONTA | 368.344,68 |
| CONTA VINCULADA | 53.099,90 | CONTA VINCULADA | 41.431,58 |
| **1 - TOTAL** | 810.417,76 | **4 - TOTAL** | 810.417,76 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 151.037.975,76 | Pagamentos Acumulados Anterior | 155.232.113,31 |
| Arrecadação | 154.160,88 | Pagamentos | 400.641,50 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 5.375,42 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 5.079,12 |
| Repasse Financeiro | 567.469,01 | Repasse Financeiro | 5.637.500,00 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 104.659,30 |
| **2 - TOTAL** | 151.754.230,23 | **5 - TOTAL** | 161.160.516,39 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **21.798.214,75** |
| | | Disponível | 21.798.214,75 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **7.452.575,95** |
| | | Disponível | 7.452.575,95 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 29.250.790,70 |
| 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** | 29.250.790,70 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 190.411.307,09 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 190.411.307,09 |

OFR00412 16/12/2024 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°.: 234
### 03/12/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 536.427,74 | Pagamentos Orçamentários | 33.311,76 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 51.754,58 | 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 | 282.175,43 | CONTA | 735.474,20 |
| CONTA VINCULADA | 1.937,37 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 768.785,96 | **4 - TOTAL** | 768.785,96 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 151.192.136,64 | Pagamentos Acumulados Anterior | 155.632.754,81 |
| Arrecadação | 484.673,16 | Pagamentos | 33.311,76 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 5.375,42 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 5.079,12 |
| Repasse Financeiro | 567.469,01 | Repasse Financeiro | 5.637.500,00 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 104.659,30 |
| **2 - TOTAL** | 152.238.903,39 | **5 - TOTAL** | 161.193.828,15 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **22.251.513,52** |
| | | Disponível | 22.251.513,52 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **7.450.638,58** |
| | | Disponível | 7.450.638,58 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 29.702.152,10 |
| 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** | 29.702.152,10 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 190.895.980,25 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 190.895.980,25 |

OFR00412 16/12/2024 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°.: 235
### 04/12/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 46.153,84 | Pagamentos Orçamentários | 1.536,58 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.081,13 | 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 | 470.511,68 | CONTA | 505.563,94 |
| CONTA VINCULADA | 1.000,00 | CONTA VINCULADA | 9.483,87 |
| **1 - TOTAL** | 516.584,39 | **4 - TOTAL** | 516.584,39 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 151.676.809,80 | Pagamentos Acumulados Anterior | 155.666.066,57 |
| Arrecadação | 45.072,71 | Pagamentos | 1.536,58 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 5.375,42 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 5.079,12 |
| Repasse Financeiro | 567.469,01 | Repasse Financeiro | 5.637.500,00 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 104.659,30 |
| **2 - TOTAL** | 152.283.976,10 | **5 - TOTAL** | 161.195.364,73 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **22.286.565,78** |
| | | Disponível | 22.286.565,78 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **7.459.122,45** |
| | | Disponível | 7.459.122,45 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 29.745.688,23 |
| 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** | 29.745.688,23 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 190.941.052,96 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 190.941.052,96 |

OFR00412 16/12/2024 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°.: 236
### 05/12/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 79.137,44 | Pagamentos Orçamentários | 10.972,61 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.109,85 | 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 | 12.082,46 | CONTA | 36.224,25 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 42.913,19 |
| **1 - TOTAL** | 90.110,05 | **4 - TOTAL** | 90.110,05 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 151.721.882,51 | Pagamentos Acumulados Anterior | 155.667.603,15 |
| Arrecadação | 78.027,59 | Pagamentos | 10.972,61 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 5.375,42 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 5.079,12 |
| Repasse Financeiro | 567.469,01 | Repasse Financeiro | 5.637.500,00 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 104.659,30 |
| **2 - TOTAL** | 152.362.003,69 | **5 - TOTAL** | 161.206.337,34 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **22.310.707,57** |
| | | Disponível | 22.310.707,57 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **7.502.035,64** |
| | | Disponível | 7.502.035,64 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 29.812.743,21 |
| 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** | 29.812.743,21 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 191.019.080,55 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 191.019.080,55 |

OFR00412 16/12/2024 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°.: 237
### 06/12/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.329.472,30 | Pagamentos Orçamentários | 3.891.663,64 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 873.264,11 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 31.805,91 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 2.739,80 | 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 | 5.346.988,28 | CONTA | 2.865.521,95 |
| CONTA VINCULADA | 354.864,45 | CONTA VINCULADA | 1.112.857,84 |
| **1 - TOTAL** | 7.901.849,34 | **4 - TOTAL** | 7.901.849,34 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 151.799.910,10 | Pagamentos Acumulados Anterior | 155.678.575,76 |
| Arrecadação | 2.199.996,61 | Pagamentos | 3.923.469,55 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 5.375,42 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 5.079,12 |
| Repasse Financeiro | 567.469,01 | Repasse Financeiro | 5.637.500,00 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 104.659,30 |
| **2 - TOTAL** | 154.562.000,30 | **5 - TOTAL** | 165.129.806,89 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **19.829.241,24** |
| | | Disponível | 19.829.241,24 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.260.029,03** |
| | | Disponível | 8.260.029,03 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 28.089.270,27 |
| 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** | 28.089.270,27 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 193.219.077,16 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 193.219.077,16 |

OFR00412 16/12/2024 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°.: 243
### 29/12/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 0,00 | 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(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 0,00 | CONTA | 0,00 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 0,00 | **4 - TOTAL** | 0,00 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 159.796.712,34 | Pagamentos Acumulados Anterior | 162.095.777,51 |
| Arrecadação | 0,00 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 5.375,42 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 5.079,12 |
| Repasse Financeiro | 567.469,01 | Repasse Financeiro | 5.637.500,00 |
| | | VP Financeiro - Rec. Credora(-) | 104.659,30 |
| **2 - TOTAL** | 160.358.805,93 | **5 - TOTAL** | 167.623.539,09 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.246.471,09** |
| | | Disponível | 23.246.471,09 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.145.872,61** |
| | | Disponível | 8.145.872,61 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 31.392.343,70 |
| 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** | 31.392.343,70 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 199.015.882,79 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 199.015.882,79 |

OFR00412 16/12/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/12/2024

**Boletim nº 233**

| | | | | | | | 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 | 1.012.709,14 | 0,00 | 0,00 | 1.012.709,14 | 0,00 | 1.012.709,14 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 190.539,88 | 195.759,21 | 55.297,01 | 50.077,68 | 0,00 | 50.077,68 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 2.172,71 | 0,00 | 0,00 | 2.172,71 | 0,00 | 2.172,71 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 963.042,28 | 31.014,20 | 286.657,57 | 1.218.685,65 | 0,00 | 1.218.685,65 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 11.099,31 | 11.774,66 | 3.373,29 | 2.697,94 | 0,00 | 2.697,94 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 130.947,51 | 0,00 | 0,00 | 130.947,51 | 0,00 | 130.947,51 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 50.002,07 | 5.852,23 | 0,00 | 44.149,84 | 0,00 | 44.149,84 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 71.053,05 | 71.000,00 | 1.097,77 | 1.150,82 | 0,00 | 1.150,82 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 224.208,07 | 0,00 | 0,00 | 224.208,07 | 0,00 | 224.208,07 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.266.017,75 | 0,00 | 0,00 | 1.266.017,75 | 0,00 | 1.266.017,75 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 74,57 | 0,00 | 0,00 | 74,57 | 0,00 | 74,57 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.624,98 | 0,00 | 0,00 | 1.624,98 | 0,00 | 1.624,98 |
| 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 | 1.180,43 | 0,00 | 0,00 | 1.180,43 | 0,00 | 1.180,43 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.328.034,04 | 0,00 | 0,00 | 1.328.034,04 | 0,00 | 1.328.034,04 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 7.111,67 | 0,00 | 0,00 | 7.111,67 | 0,00 | 7.111,67 |
| 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 | 2.172.104,67 | 0,00 | 0,00 | 2.172.104,67 | 0,00 | 2.172.104,67 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/12/2024

**Boletim nº 233**

| | | | | | | | | | | 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 | 179.954,55 | 0,00 | 0,00 | 179.954,55 | 0,00 | 179.954,55 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 129.299,55 | 0,00 | 0,00 | 129.299,55 | 0,00 | 129.299,55 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 7.153.584,72 | 0,00 | 0,00 | 7.153.584,72 | 0,00 | 7.153.584,72 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 177.385,73 | 0,00 | 0,00 | 177.385,73 | 0,00 | 177.385,73 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 79.193,93 | 0,00 | 0,00 | 79.193,93 | 0,00 | 79.193,93 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 438,23 | 0,00 | 0,00 | 438,23 | 0,00 | 438,23 |
| 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 | 4.686.278,31 | 0,00 | 0,00 | 4.686.278,31 | 0,00 | 4.686.278,31 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 17.229,61 | 0,00 | 0,00 | 17.229,61 | 0,00 | 17.229,61 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 273.446,37 | 210.140,92 | 0,00 | 63.305,45 | 0,00 | 63.305,45 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 1.041.867,30 | 61.054,32 | 0,00 | 980.812,98 | 0,00 | 980.812,98 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 225.524,90 | 0,00 | 0,00 | 225.524,90 | 0,00 | 225.524,90 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 12.545,67 | 0,00 | 0,00 | 12.545,67 | 0,00 | 12.545,67 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 58.092,10 | 11.111,11 | 0,00 | 46.980,99 | 0,00 | 46.980,99 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 34,96 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.187,84 | 0,00 | 0,00 | 3.187,84 | 0,00 | 3.187,84 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 180.004,94 | 3.000,00 | 0,00 | 177.004,94 | 0,00 | 177.004,94 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 21.422,17 | 0,00 | 0,00 | 21.422,17 | 0,00 | 21.422,17 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 22.924,96 | 0,00 | 0,00 | 22.924,96 | 0,00 | 22.924,96 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.266,02 | 0,00 | 0,00 | 6.266,02 | 0,00 | 6.266,02 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 228.948,77 | 525,98 | 12.297,32 | 240.720,11 | 0,00 | 240.720,11 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/12/2024

**Boletim nº 233**

| | | | | | | | | | | 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 | 98.621,40 | 1.924,35 | 9.621,72 | 106.318,77 | 0,00 | 106.318,77 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 4.733,63 | 0,00 | 0,00 | 4.733,63 | 0,00 | 4.733,63 |
| 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 | 119,26 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 0,00 | 119,26 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 22.033.027,05 | 603.156,98 | 368.344,68 | 21.798.214,75 | 0,00 | 21.798.214,75 |

| | | | | | | | | | | 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 | 5.350,93 | 0,00 | 0,00 | 5.350,93 | 0,00 | 5.350,93 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 595.503,96 | 0,00 | 0,00 | 595.503,96 | 0,00 | 595.503,96 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 448,23 | 0,00 | 0,00 | 448,23 | 0,00 | 448,23 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.896,32 | 0,00 | 0,00 | 5.896,32 | 0,00 | 5.896,32 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 78.569,29 | 0,00 | 0,00 | 78.569,29 | 0,00 | 78.569,29 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.150,41 | 0,00 | 0,00 | 7.150,41 | 0,00 | 7.150,41 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 71.854,01 | 0,00 | 0,00 | 71.854,01 | 0,00 | 71.854,01 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 9,49 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 171.408,78 | 0,00 | 0,00 | 171.408,78 | 0,00 | 171.408,78 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 79,37 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 0,00 | 79,37 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 56.381,15 | 0,00 | 0,00 | 56.381,15 | 0,00 | 56.381,15 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.848,57 | 0,00 | 0,00 | 4.848,57 | 0,00 | 4.848,57 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 17.291,68 | 0,00 | 0,00 | 17.291,68 | 0,00 | 17.291,68 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 70.523,48 | 0,00 | 0,00 | 70.523,48 | 0,00 | 70.523,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/12/2024

**Boletim nº 233**

| 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 | 112.345,07 | 0,00 | 0,00 | 112.345,07 | 0,00 | 112.345,07 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 382,89 | 0,00 | 0,00 | 382,89 | 0,00 | 382,89 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 114.754,34 | 0,00 | 0,00 | 114.754,34 | 0,00 | 114.754,34 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.584,90 | 0,00 | 0,00 | 2.584,90 | 0,00 | 2.584,90 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 24.325,39 | 10.014,54 | 0,00 | 14.310,85 | 0,00 | 14.310,85 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.032,60 | 0,00 | 0,00 | 2.032,60 | 0,00 | 2.032,60 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 12.994,71 | 0,00 | 0,00 | 12.994,71 | 0,00 | 12.994,71 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 123.349,69 | 0,00 | 0,00 | 123.349,69 | 0,00 | 123.349,69 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 21.319,21 | 15.454,95 | 0,00 | 5.864,26 | 0,00 | 5.864,26 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.379,73 | 0,00 | 0,00 | 2.379,73 | 0,00 | 2.379,73 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 666,36 | 0,00 | 0,00 | 666,36 | 0,00 | 666,36 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 5.202,95 | 0,00 | 0,00 | 5.202,95 | 0,00 | 5.202,95 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 43,30 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 945,60 | 0,00 | 0,00 | 945,60 | 0,00 | 945,60 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.676,37 | 0,00 | 0,00 | 3.676,37 | 0,00 | 3.676,37 |
| 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 | 1.680,60 | 0,00 | 0,00 | 1.680,60 | 0,00 | 1.680,60 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 18.138,79 | 0,00 | 0,00 | 18.138,79 | 0,00 | 18.138,79 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 2.255,75 | 0,00 | 0,00 | 2.255,75 | 0,00 | 2.255,75 |

OFR00423 16/12/2024 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 02/12/2024

**Boletim nº 233**

| | | | | | | | | 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 | 438,33 | 0,00 | 0,00 | 438,33 | 0,00 | 438,33 |
| 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 | 104.944,18 | 1.000,00 | 0,00 | 103.944,18 | 0,00 | 103.944,18 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 388.926,12 | 0,00 | 0,00 | 388.926,12 | 0,00 | 388.926,12 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 60.105,18 | 0,00 | 0,00 | 60.105,18 | 0,00 | 60.105,18 |
| 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 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 77,40 |
| 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 | 1.204,92 | 0,00 | 0,00 | 1.204,92 | 0,00 | 1.204,92 |
| 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 | 41.312,92 | 0,00 | 0,00 | 41.312,92 | 0,00 | 41.312,92 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.066,72 | 0,00 | 0,00 | 1.066,72 | 0,00 | 1.066,72 |
| 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 | 521,16 | 0,00 | 0,00 | 521,16 | 0,00 | 521,16 |
| 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 | 409,62 | 0,00 | 0,00 | 409,62 | 0,00 | 409,62 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 41.431,58 | 41.431,58 | 0,00 | 41.431,58 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 613.045,51 | 22.560,41 | 0,00 | 590.485,10 | 0,00 | 590.485,10 |
| 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 | 6.809,93 | 0,00 | 0,00 | 6.809,93 | 0,00 | 6.809,93 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/12/2024

**Boletim nº 233**

| | | | | | | | 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 | 76.411,44 | 0,00 | 0,00 | 76.411,44 | 0,00 | 76.411,44 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 228.242,52 | 0,00 | 0,00 | 228.242,52 | 0,00 | 228.242,52 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 304.017,41 | 0,00 | 0,00 | 304.017,41 | 0,00 | 304.017,41 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.292,28 | 0,00 | 0,00 | 1.292,28 | 0,00 | 1.292,28 |
| 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 | 184.913,48 | 0,00 | 0,00 | 184.913,48 | 0,00 | 184.913,48 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 214.692,14 | 0,00 | 0,00 | 214.692,14 | 0,00 | 214.692,14 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 26.334,14 | 0,00 | 0,00 | 26.334,14 | 0,00 | 26.334,14 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 521.107,40 | 4.070,00 | 0,00 | 517.037,40 | 0,00 | 517.037,40 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 369.269,55 | 0,00 | 0,00 | 369.269,55 | 0,00 | 369.269,55 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 4.440,75 | 0,00 | 0,00 | 4.440,75 | 0,00 | 4.440,75 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 23.484,14 | 0,00 | 0,00 | 23.484,14 | 0,00 | 23.484,14 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 9.199,82 | 0,00 | 0,00 | 9.199,82 | 0,00 | 9.199,82 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 14.997,36 | 0,00 | 0,00 | 14.997,36 | 0,00 | 14.997,36 |
| 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 | 1.419.178,45 | 0,00 | 0,00 | 1.419.178,45 | 0,00 | 1.419.178,45 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 829.256,03 | 0,00 | 0,00 | 829.256,03 | 0,00 | 829.256,03 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 70.664,33 | 0,00 | 0,00 | 70.664,33 | 0,00 | 70.664,33 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/12/2024

**Boletim nº 233**

| 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 | 1.464,31 | 0,00 | 0,00 | 1.464,31 | 0,00 | 1.464,31 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 85.792,00 | 0,00 | 0,00 | 85.792,00 | 0,00 | 85.792,00 |
| 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 | 323.991,14 | 0,00 | 0,00 | 323.991,14 | 0,00 | 323.991,14 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.464.244,27 | 53.099,90 | 41.431,58 | 7.452.575,95 | 0,00 | 7.452.575,95 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 29.497.271,32 | 656.256,88 | 409.776,26 | 29.250.790,70 | 0,00 | 29.250.790,70 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/12/2024

**Boletim nº 234**

| | | | | | | | 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 | 1.012.709,14 | 0,00 | 0,00 | 1.012.709,14 | 0,00 | 1.012.709,14 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 50.077,68 | 296,07 | 21.769,01 | 71.550,62 | 0,00 | 71.550,62 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 2.172,71 | 0,00 | 0,00 | 2.172,71 | 0,00 | 2.172,71 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 1.218.685,65 | 0,00 | 135.219,80 | 1.353.905,45 | 0,00 | 1.353.905,45 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 2.697,94 | 398,49 | 1.992,44 | 4.291,89 | 0,00 | 4.291,89 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 130.947,51 | 0,00 | 1.940,84 | 132.888,35 | 0,00 | 132.888,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 44.149,84 | 0,00 | 0,00 | 44.149,84 | 0,00 | 44.149,84 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 1.150,82 | 0,00 | 7.647,28 | 8.798,10 | 0,00 | 8.798,10 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 224.208,07 | 0,00 | 0,00 | 224.208,07 | 0,00 | 224.208,07 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.266.017,75 | 31.016,44 | 18.404,37 | 1.253.405,68 | 0,00 | 1.253.405,68 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 74,57 | 0,00 | 0,00 | 74,57 | 0,00 | 74,57 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.624,98 | 0,00 | 0,00 | 1.624,98 | 0,00 | 1.624,98 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 248.186,65 | 248.186,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.180,43 | 0,00 | 0,00 | 1.180,43 | 0,00 | 1.180,43 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.328.034,04 | 0,00 | 44.170,48 | 1.372.204,52 | 0,00 | 1.372.204,52 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 7.111,67 | 0,00 | 0,00 | 7.111,67 | 0,00 | 7.111,67 |
| 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 | 2.172.104,67 | 0,00 | 227.356,06 | 2.399.460,73 | 0,00 | 2.399.460,73 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/12/2024

**Boletim nº 234**

| | | | | | | | | | | 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 | 179.954,55 | 0,00 | 0,00 | 179.954,55 | 0,00 | 179.954,55 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 129.299,55 | 0,00 | 0,00 | 129.299,55 | 0,00 | 129.299,55 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 7.153.584,72 | 0,00 | 0,00 | 7.153.584,72 | 0,00 | 7.153.584,72 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 177.385,73 | 0,00 | 2.795,07 | 180.180,80 | 0,00 | 180.180,80 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 79.193,93 | 0,00 | 0,00 | 79.193,93 | 0,00 | 79.193,93 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 438,23 | 0,00 | 0,00 | 438,23 | 0,00 | 438,23 |
| 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 | 4.686.278,31 | 0,00 | 0,00 | 4.686.278,31 | 0,00 | 4.686.278,31 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 17.229,61 | 0,00 | 0,00 | 17.229,61 | 0,00 | 17.229,61 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 63.305,45 | 0,00 | 0,00 | 63.305,45 | 0,00 | 63.305,45 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 980.812,98 | 0,00 | 0,00 | 980.812,98 | 0,00 | 980.812,98 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 225.524,90 | 0,00 | 0,00 | 225.524,90 | 0,00 | 225.524,90 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 12.545,67 | 0,00 | 0,00 | 12.545,67 | 0,00 | 12.545,67 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46.980,99 | 0,00 | 0,00 | 46.980,99 | 0,00 | 46.980,99 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 34,96 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.187,84 | 0,00 | 0,00 | 3.187,84 | 0,00 | 3.187,84 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 177.004,94 | 0,00 | 0,00 | 177.004,94 | 0,00 | 177.004,94 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 21.422,17 | 0,00 | 0,00 | 21.422,17 | 0,00 | 21.422,17 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 22.924,96 | 0,00 | 0,00 | 22.924,96 | 0,00 | 22.924,96 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.266,02 | 0,00 | 0,00 | 6.266,02 | 0,00 | 6.266,02 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 240.720,11 | 718,83 | 18.197,50 | 258.198,78 | 0,00 | 258.198,78 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/12/2024

**Boletim nº 234**

| | | | | | | | | 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 | 106.318,77 | 1.558,95 | 7.794,70 | 112.554,52 | 0,00 | 112.554,52 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 4.733,63 | 0,00 | 0,00 | 4.733,63 | 0,00 | 4.733,63 |
| 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 | 119,26 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 0,00 | 119,26 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 21.798.214,75 | 282.175,43 | 735.474,20 | 22.251.513,52 | 0,00 | 22.251.513,52 |

| | | | | | | | | 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 | 5.350,93 | 0,00 | 0,00 | 5.350,93 | 0,00 | 5.350,93 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 595.503,96 | 0,00 | 0,00 | 595.503,96 | 0,00 | 595.503,96 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 448,23 | 0,00 | 0,00 | 448,23 | 0,00 | 448,23 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.896,32 | 0,00 | 0,00 | 5.896,32 | 0,00 | 5.896,32 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 78.569,29 | 0,00 | 0,00 | 78.569,29 | 0,00 | 78.569,29 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.150,41 | 0,00 | 0,00 | 7.150,41 | 0,00 | 7.150,41 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 71.854,01 | 0,00 | 0,00 | 71.854,01 | 0,00 | 71.854,01 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 9,49 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 171.408,78 | 0,00 | 0,00 | 171.408,78 | 0,00 | 171.408,78 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 79,37 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 0,00 | 79,37 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 56.381,15 | 0,00 | 0,00 | 56.381,15 | 0,00 | 56.381,15 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.848,57 | 0,00 | 0,00 | 4.848,57 | 0,00 | 4.848,57 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 17.291,68 | 0,00 | 0,00 | 17.291,68 | 0,00 | 17.291,68 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 70.523,48 | 0,00 | 0,00 | 70.523,48 | 0,00 | 70.523,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/12/2024

**Boletim nº 234**

| 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 | 112.345,07 | 0,00 | 0,00 | 112.345,07 | 0,00 | 112.345,07 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 382,89 | 0,00 | 0,00 | 382,89 | 0,00 | 382,89 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 114.754,34 | 0,00 | 0,00 | 114.754,34 | 0,00 | 114.754,34 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.584,90 | 0,00 | 0,00 | 2.584,90 | 0,00 | 2.584,90 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 14.310,85 | 0,00 | 0,00 | 14.310,85 | 0,00 | 14.310,85 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.032,60 | 0,00 | 0,00 | 2.032,60 | 0,00 | 2.032,60 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 12.994,71 | 0,00 | 0,00 | 12.994,71 | 0,00 | 12.994,71 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 123.349,69 | 0,00 | 0,00 | 123.349,69 | 0,00 | 123.349,69 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 5.864,26 | 0,00 | 0,00 | 5.864,26 | 0,00 | 5.864,26 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.379,73 | 0,00 | 0,00 | 2.379,73 | 0,00 | 2.379,73 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 666,36 | 0,00 | 0,00 | 666,36 | 0,00 | 666,36 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 5.202,95 | 0,00 | 0,00 | 5.202,95 | 0,00 | 5.202,95 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 43,30 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 945,60 | 0,00 | 0,00 | 945,60 | 0,00 | 945,60 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.676,37 | 0,00 | 0,00 | 3.676,37 | 0,00 | 3.676,37 |
| 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 | 1.680,60 | 0,00 | 0,00 | 1.680,60 | 0,00 | 1.680,60 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 18.138,79 | 0,00 | 0,00 | 18.138,79 | 0,00 | 18.138,79 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 2.255,75 | 0,00 | 0,00 | 2.255,75 | 0,00 | 2.255,75 |

OFR00423 16/12/2024 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 03/12/2024

**Boletim nº 234**

| | | | | | | | | 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 | 438,33 | 0,00 | 0,00 | 438,33 | 0,00 | 438,33 |
| 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 | 103.944,18 | 1.000,00 | 0,00 | 102.944,18 | 0,00 | 102.944,18 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 388.926,12 | 0,00 | 0,00 | 388.926,12 | 0,00 | 388.926,12 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 60.105,18 | 0,00 | 0,00 | 60.105,18 | 0,00 | 60.105,18 |
| 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 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 77,40 |
| 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 | 1.204,92 | 0,00 | 0,00 | 1.204,92 | 0,00 | 1.204,92 |
| 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 | 41.312,92 | 0,00 | 0,00 | 41.312,92 | 0,00 | 41.312,92 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.066,72 | 0,00 | 0,00 | 1.066,72 | 0,00 | 1.066,72 |
| 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 | 521,16 | 0,00 | 0,00 | 521,16 | 0,00 | 521,16 |
| 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 | 409,62 | 0,00 | 0,00 | 409,62 | 0,00 | 409,62 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 41.431,58 | 0,00 | 0,00 | 41.431,58 | 0,00 | 41.431,58 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 590.485,10 | 0,00 | 0,00 | 590.485,10 | 0,00 | 590.485,10 |
| 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 | 6.809,93 | 0,00 | 0,00 | 6.809,93 | 0,00 | 6.809,93 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/12/2024

**Boletim nº 234**

| | | | | | | | | | | 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 | 76.411,44 | 0,00 | 0,00 | 76.411,44 | 0,00 | 76.411,44 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 228.242,52 | 937,37 | 0,00 | 227.305,15 | 0,00 | 227.305,15 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 304.017,41 | 0,00 | 0,00 | 304.017,41 | 0,00 | 304.017,41 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.292,28 | 0,00 | 0,00 | 1.292,28 | 0,00 | 1.292,28 |
| 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 | 184.913,48 | 0,00 | 0,00 | 184.913,48 | 0,00 | 184.913,48 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 214.692,14 | 0,00 | 0,00 | 214.692,14 | 0,00 | 214.692,14 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 26.334,14 | 0,00 | 0,00 | 26.334,14 | 0,00 | 26.334,14 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 517.037,40 | 0,00 | 0,00 | 517.037,40 | 0,00 | 517.037,40 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 369.269,55 | 0,00 | 0,00 | 369.269,55 | 0,00 | 369.269,55 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 4.440,75 | 0,00 | 0,00 | 4.440,75 | 0,00 | 4.440,75 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 23.484,14 | 0,00 | 0,00 | 23.484,14 | 0,00 | 23.484,14 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 9.199,82 | 0,00 | 0,00 | 9.199,82 | 0,00 | 9.199,82 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 14.997,36 | 0,00 | 0,00 | 14.997,36 | 0,00 | 14.997,36 |
| 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 | 1.419.178,45 | 0,00 | 0,00 | 1.419.178,45 | 0,00 | 1.419.178,45 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 829.256,03 | 0,00 | 0,00 | 829.256,03 | 0,00 | 829.256,03 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 70.664,33 | 0,00 | 0,00 | 70.664,33 | 0,00 | 70.664,33 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/12/2024

**Boletim nº 234**

| 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 | 1.464,31 | 0,00 | 0,00 | 1.464,31 | 0,00 | 1.464,31 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 85.792,00 | 0,00 | 0,00 | 85.792,00 | 0,00 | 85.792,00 |
| 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 | 323.991,14 | 0,00 | 0,00 | 323.991,14 | 0,00 | 323.991,14 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.452.575,95 | 1.937,37 | 0,00 | 7.450.638,58 | 0,00 | 7.450.638,58 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 29.250.790,70 | 284.112,80 | 735.474,20 | 29.702.152,10 | 0,00 | 29.702.152,10 |

OFR00423 16/12/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 7/ 7

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/12/2024

**Boletim nº 235**

| | | | | | | | 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 | 1.012.709,14 | 0,00 | 0,00 | 1.012.709,14 | 0,00 | 1.012.709,14 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 71.550,62 | 8.483,87 | 15.665,76 | 78.732,51 | 0,00 | 78.732,51 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 2.172,71 | 2,85 | 0,00 | 2.169,86 | 0,00 | 2.169,86 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 1.353.905,45 | 0,00 | 0,00 | 1.353.905,45 | 0,00 | 1.353.905,45 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 4.291,89 | 497,61 | 0,00 | 3.794,28 | 0,00 | 3.794,28 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 132.888,35 | 0,00 | 0,00 | 132.888,35 | 0,00 | 132.888,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 44.149,84 | 0,00 | 0,00 | 44.149,84 | 0,00 | 44.149,84 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 8.798,10 | 0,00 | 295,39 | 9.093,49 | 0,00 | 9.093,49 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 224.208,07 | 0,00 | 0,00 | 224.208,07 | 0,00 | 224.208,07 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.253.405,68 | 0,00 | 168.038,70 | 1.421.444,38 | 0,00 | 1.421.444,38 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 74,57 | 0,00 | 0,00 | 74,57 | 0,00 | 74,57 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.624,98 | 0,00 | 0,00 | 1.624,98 | 0,00 | 1.624,98 |
| 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 | 1.180,43 | 0,00 | 0,00 | 1.180,43 | 0,00 | 1.180,43 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.372.204,52 | 0,00 | 98.890,98 | 1.471.095,50 | 0,00 | 1.471.095,50 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 7.111,67 | 0,00 | 0,00 | 7.111,67 | 0,00 | 7.111,67 |
| 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 | 2.399.460,73 | 0,00 | 0,00 | 2.399.460,73 | 0,00 | 2.399.460,73 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/12/2024

**Boletim nº 235**

| | | | | | | | | 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 | 179.954,55 | 0,00 | 0,00 | 179.954,55 | 0,00 | 179.954,55 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 129.299,55 | 0,00 | 0,00 | 129.299,55 | 0,00 | 129.299,55 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 7.153.584,72 | 0,00 | 0,00 | 7.153.584,72 | 0,00 | 7.153.584,72 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 180.180,80 | 0,00 | 0,00 | 180.180,80 | 0,00 | 180.180,80 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 79.193,93 | 0,00 | 0,00 | 79.193,93 | 0,00 | 79.193,93 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 438,23 | 0,00 | 0,00 | 438,23 | 0,00 | 438,23 |
| 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 | 4.686.278,31 | 0,00 | 6.311,33 | 4.692.589,64 | 0,00 | 4.692.589,64 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 17.229,61 | 0,00 | 0,00 | 17.229,61 | 0,00 | 17.229,61 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 63.305,45 | 0,00 | 87.169,09 | 150.474,54 | 0,00 | 150.474,54 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 980.812,98 | 0,00 | 0,00 | 980.812,98 | 0,00 | 980.812,98 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 225.524,90 | 0,00 | 0,00 | 225.524,90 | 0,00 | 225.524,90 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 12.545,67 | 0,00 | 0,00 | 12.545,67 | 0,00 | 12.545,67 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46.980,99 | 0,00 | 0,00 | 46.980,99 | 0,00 | 46.980,99 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 34,96 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.187,84 | 0,00 | 0,00 | 3.187,84 | 0,00 | 3.187,84 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 177.004,94 | 0,00 | 0,00 | 177.004,94 | 0,00 | 177.004,94 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 21.422,17 | 0,00 | 0,00 | 21.422,17 | 0,00 | 21.422,17 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 22.924,96 | 38,97 | 3.897,32 | 26.783,31 | 0,00 | 26.783,31 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.266,02 | 0,00 | 0,00 | 6.266,02 | 0,00 | 6.266,02 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 258.198,78 | 345.567,14 | 120.266,67 | 32.898,31 | 0,00 | 32.898,31 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/12/2024

**Boletim nº 235**

| | | | | | | | | | | 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 | 112.554,52 | 115.921,24 | 5.028,70 | 1.661,98 | 0,00 | 1.661,98 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 4.733,63 | 0,00 | 0,00 | 4.733,63 | 0,00 | 4.733,63 |
| 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 | 119,26 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 0,00 | 119,26 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 22.251.513,52 | 470.511,68 | 505.563,94 | 22.286.565,78 | 0,00 | 22.286.565,78 |

| | | | | | | | | | | 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 | 5.350,93 | 0,00 | 0,00 | 5.350,93 | 0,00 | 5.350,93 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 595.503,96 | 0,00 | 0,00 | 595.503,96 | 0,00 | 595.503,96 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 448,23 | 0,00 | 0,00 | 448,23 | 0,00 | 448,23 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.896,32 | 0,00 | 0,00 | 5.896,32 | 0,00 | 5.896,32 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 78.569,29 | 0,00 | 0,00 | 78.569,29 | 0,00 | 78.569,29 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.150,41 | 0,00 | 0,00 | 7.150,41 | 0,00 | 7.150,41 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 71.854,01 | 0,00 | 0,00 | 71.854,01 | 0,00 | 71.854,01 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 9,49 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 171.408,78 | 0,00 | 0,00 | 171.408,78 | 0,00 | 171.408,78 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 79,37 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 0,00 | 79,37 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 56.381,15 | 0,00 | 0,00 | 56.381,15 | 0,00 | 56.381,15 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.848,57 | 0,00 | 0,00 | 4.848,57 | 0,00 | 4.848,57 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 17.291,68 | 0,00 | 0,00 | 17.291,68 | 0,00 | 17.291,68 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 70.523,48 | 0,00 | 0,00 | 70.523,48 | 0,00 | 70.523,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/12/2024

**Boletim nº 235**

| 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 | 112.345,07 | 0,00 | 0,00 | 112.345,07 | 0,00 | 112.345,07 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 382,89 | 0,00 | 0,00 | 382,89 | 0,00 | 382,89 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 114.754,34 | 0,00 | 0,00 | 114.754,34 | 0,00 | 114.754,34 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.584,90 | 0,00 | 0,00 | 2.584,90 | 0,00 | 2.584,90 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 14.310,85 | 0,00 | 0,00 | 14.310,85 | 0,00 | 14.310,85 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.032,60 | 0,00 | 0,00 | 2.032,60 | 0,00 | 2.032,60 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 12.994,71 | 0,00 | 0,00 | 12.994,71 | 0,00 | 12.994,71 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 123.349,69 | 0,00 | 0,00 | 123.349,69 | 0,00 | 123.349,69 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 5.864,26 | 0,00 | 0,00 | 5.864,26 | 0,00 | 5.864,26 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.379,73 | 0,00 | 0,00 | 2.379,73 | 0,00 | 2.379,73 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 666,36 | 0,00 | 0,00 | 666,36 | 0,00 | 666,36 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 5.202,95 | 0,00 | 0,00 | 5.202,95 | 0,00 | 5.202,95 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 43,30 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 945,60 | 0,00 | 0,00 | 945,60 | 0,00 | 945,60 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.676,37 | 0,00 | 0,00 | 3.676,37 | 0,00 | 3.676,37 |
| 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 | 1.680,60 | 0,00 | 0,00 | 1.680,60 | 0,00 | 1.680,60 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 18.138,79 | 0,00 | 0,00 | 18.138,79 | 0,00 | 18.138,79 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 2.255,75 | 0,00 | 0,00 | 2.255,75 | 0,00 | 2.255,75 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/12/2024

**Boletim nº 235**

| | | | | | | | | | | 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 | 438,33 | 0,00 | 0,00 | 438,33 | 0,00 | 438,33 |
| 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 | 102.944,18 | 1.000,00 | 0,00 | 101.944,18 | 0,00 | 101.944,18 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 388.926,12 | 0,00 | 9.483,87 | 398.409,99 | 0,00 | 398.409,99 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 60.105,18 | 0,00 | 0,00 | 60.105,18 | 0,00 | 60.105,18 |
| 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 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 77,40 |
| 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 | 1.204,92 | 0,00 | 0,00 | 1.204,92 | 0,00 | 1.204,92 |
| 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 | 41.312,92 | 0,00 | 0,00 | 41.312,92 | 0,00 | 41.312,92 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.066,72 | 0,00 | 0,00 | 1.066,72 | 0,00 | 1.066,72 |
| 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 | 521,16 | 0,00 | 0,00 | 521,16 | 0,00 | 521,16 |
| 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 | 409,62 | 0,00 | 0,00 | 409,62 | 0,00 | 409,62 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 41.431,58 | 0,00 | 0,00 | 41.431,58 | 0,00 | 41.431,58 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 590.485,10 | 0,00 | 0,00 | 590.485,10 | 0,00 | 590.485,10 |
| 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 | 6.809,93 | 0,00 | 0,00 | 6.809,93 | 0,00 | 6.809,93 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/12/2024

**Boletim nº 235**

| | | | | | | | | | | 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 | 76.411,44 | 0,00 | 0,00 | 76.411,44 | 0,00 | 76.411,44 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 227.305,15 | 0,00 | 0,00 | 227.305,15 | 0,00 | 227.305,15 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 304.017,41 | 0,00 | 0,00 | 304.017,41 | 0,00 | 304.017,41 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.292,28 | 0,00 | 0,00 | 1.292,28 | 0,00 | 1.292,28 |
| 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 | 184.913,48 | 0,00 | 0,00 | 184.913,48 | 0,00 | 184.913,48 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 214.692,14 | 0,00 | 0,00 | 214.692,14 | 0,00 | 214.692,14 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 26.334,14 | 0,00 | 0,00 | 26.334,14 | 0,00 | 26.334,14 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 517.037,40 | 0,00 | 0,00 | 517.037,40 | 0,00 | 517.037,40 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 369.269,55 | 0,00 | 0,00 | 369.269,55 | 0,00 | 369.269,55 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 4.440,75 | 0,00 | 0,00 | 4.440,75 | 0,00 | 4.440,75 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 23.484,14 | 0,00 | 0,00 | 23.484,14 | 0,00 | 23.484,14 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 9.199,82 | 0,00 | 0,00 | 9.199,82 | 0,00 | 9.199,82 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 14.997,36 | 0,00 | 0,00 | 14.997,36 | 0,00 | 14.997,36 |
| 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 | 1.419.178,45 | 0,00 | 0,00 | 1.419.178,45 | 0,00 | 1.419.178,45 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 829.256,03 | 0,00 | 0,00 | 829.256,03 | 0,00 | 829.256,03 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 70.664,33 | 0,00 | 0,00 | 70.664,33 | 0,00 | 70.664,33 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/12/2024

**Boletim nº 235**

| 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 | 1.464,31 | 0,00 | 0,00 | 1.464,31 | 0,00 | 1.464,31 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 85.792,00 | 0,00 | 0,00 | 85.792,00 | 0,00 | 85.792,00 |
| 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 | 323.991,14 | 0,00 | 0,00 | 323.991,14 | 0,00 | 323.991,14 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.450.638,58 | 1.000,00 | 9.483,87 | 7.459.122,45 | 0,00 | 7.459.122,45 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 29.702.152,10 | 471.511,68 | 515.047,81 | 29.745.688,23 | 0,00 | 29.745.688,23 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/12/2024

**Boletim nº 236**

| | | | | | | | 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 | 1.012.709,14 | 0,00 | 0,00 | 1.012.709,14 | 0,00 | 1.012.709,14 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 78.732,51 | 0,00 | 16.465,32 | 95.197,83 | 0,00 | 95.197,83 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 2.169,86 | 0,00 | 0,00 | 2.169,86 | 0,00 | 2.169,86 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 1.353.905,45 | 10.972,61 | 0,00 | 1.342.932,84 | 0,00 | 1.342.932,84 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 3.794,28 | 438,56 | 2.192,81 | 5.548,53 | 0,00 | 5.548,53 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 132.888,35 | 0,00 | 0,00 | 132.888,35 | 0,00 | 132.888,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 44.149,84 | 0,00 | 0,00 | 44.149,84 | 0,00 | 44.149,84 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 9.093,49 | 0,00 | 141,40 | 9.234,89 | 0,00 | 9.234,89 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 224.208,07 | 0,00 | 0,00 | 224.208,07 | 0,00 | 224.208,07 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.421.444,38 | 0,00 | 0,00 | 1.421.444,38 | 0,00 | 1.421.444,38 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 74,57 | 0,00 | 0,00 | 74,57 | 0,00 | 74,57 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.624,98 | 0,00 | 0,00 | 1.624,98 | 0,00 | 1.624,98 |
| 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 | 1.180,43 | 0,00 | 0,00 | 1.180,43 | 0,00 | 1.180,43 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.471.095,50 | 0,00 | 0,00 | 1.471.095,50 | 0,00 | 1.471.095,50 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 7.111,67 | 0,00 | 0,00 | 7.111,67 | 0,00 | 7.111,67 |
| 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 | 2.399.460,73 | 0,00 | 0,00 | 2.399.460,73 | 0,00 | 2.399.460,73 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/12/2024

**Boletim nº 236**

| | | | | | | | 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 | 179.954,55 | 0,00 | 0,00 | 179.954,55 | 0,00 | 179.954,55 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 129.299,55 | 0,00 | 0,00 | 129.299,55 | 0,00 | 129.299,55 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 7.153.584,72 | 0,00 | 0,00 | 7.153.584,72 | 0,00 | 7.153.584,72 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 180.180,80 | 0,00 | 0,00 | 180.180,80 | 0,00 | 180.180,80 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 79.193,93 | 0,00 | 0,00 | 79.193,93 | 0,00 | 79.193,93 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 438,23 | 0,00 | 0,00 | 438,23 | 0,00 | 438,23 |
| 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 | 4.692.589,64 | 0,00 | 0,00 | 4.692.589,64 | 0,00 | 4.692.589,64 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 17.229,61 | 0,00 | 0,00 | 17.229,61 | 0,00 | 17.229,61 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 150.474,54 | 0,00 | 0,00 | 150.474,54 | 0,00 | 150.474,54 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 980.812,98 | 0,00 | 0,00 | 980.812,98 | 0,00 | 980.812,98 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 225.524,90 | 0,00 | 0,00 | 225.524,90 | 0,00 | 225.524,90 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 12.545,67 | 0,00 | 0,00 | 12.545,67 | 0,00 | 12.545,67 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46.980,99 | 0,00 | 0,00 | 46.980,99 | 0,00 | 46.980,99 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 34,96 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.187,84 | 0,00 | 0,00 | 3.187,84 | 0,00 | 3.187,84 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 177.004,94 | 0,00 | 0,00 | 177.004,94 | 0,00 | 177.004,94 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 21.422,17 | 0,00 | 0,00 | 21.422,17 | 0,00 | 21.422,17 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 26.783,31 | 0,00 | 0,00 | 26.783,31 | 0,00 | 26.783,31 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.266,02 | 0,00 | 0,00 | 6.266,02 | 0,00 | 6.266,02 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 32.898,31 | 59,35 | 14.365,05 | 47.204,01 | 0,00 | 47.204,01 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/12/2024

**Boletim nº 236**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.661,98 | 611,94 | 3.059,67 | 4.109,71 | 0,00 | 4.109,71 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 4.733,63 | 0,00 | 0,00 | 4.733,63 | 0,00 | 4.733,63 |
| 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 | 119,26 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 0,00 | 119,26 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 22.286.565,78 | 12.082,46 | 36.224,25 | 22.310.707,57 | 0,00 | 22.310.707,57 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 5.350,93 | 0,00 | 0,00 | 5.350,93 | 0,00 | 5.350,93 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 595.503,96 | 0,00 | 0,00 | 595.503,96 | 0,00 | 595.503,96 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 448,23 | 0,00 | 0,00 | 448,23 | 0,00 | 448,23 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.896,32 | 0,00 | 0,00 | 5.896,32 | 0,00 | 5.896,32 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 78.569,29 | 0,00 | 0,00 | 78.569,29 | 0,00 | 78.569,29 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.150,41 | 0,00 | 0,00 | 7.150,41 | 0,00 | 7.150,41 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 71.854,01 | 0,00 | 0,00 | 71.854,01 | 0,00 | 71.854,01 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 9,49 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 171.408,78 | 0,00 | 16.663,62 | 188.072,40 | 0,00 | 188.072,40 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 79,37 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 0,00 | 79,37 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 56.381,15 | 0,00 | 0,00 | 56.381,15 | 0,00 | 56.381,15 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.848,57 | 0,00 | 0,00 | 4.848,57 | 0,00 | 4.848,57 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 17.291,68 | 0,00 | 0,00 | 17.291,68 | 0,00 | 17.291,68 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 70.523,48 | 0,00 | 0,00 | 70.523,48 | 0,00 | 70.523,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/12/2024

**Boletim nº 236**

| 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 | 112.345,07 | 0,00 | 0,00 | 112.345,07 | 0,00 | 112.345,07 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 382,89 | 0,00 | 0,00 | 382,89 | 0,00 | 382,89 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 114.754,34 | 0,00 | 0,00 | 114.754,34 | 0,00 | 114.754,34 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.584,90 | 0,00 | 0,00 | 2.584,90 | 0,00 | 2.584,90 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 14.310,85 | 0,00 | 14.632,00 | 28.942,85 | 0,00 | 28.942,85 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.032,60 | 0,00 | 0,00 | 2.032,60 | 0,00 | 2.032,60 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 12.994,71 | 0,00 | 0,00 | 12.994,71 | 0,00 | 12.994,71 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 123.349,69 | 0,00 | 0,00 | 123.349,69 | 0,00 | 123.349,69 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 5.864,26 | 0,00 | 0,00 | 5.864,26 | 0,00 | 5.864,26 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.379,73 | 0,00 | 0,00 | 2.379,73 | 0,00 | 2.379,73 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 666,36 | 0,00 | 0,00 | 666,36 | 0,00 | 666,36 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 5.202,95 | 0,00 | 0,00 | 5.202,95 | 0,00 | 5.202,95 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 43,30 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 945,60 | 0,00 | 0,00 | 945,60 | 0,00 | 945,60 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.676,37 | 0,00 | 0,00 | 3.676,37 | 0,00 | 3.676,37 |
| 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 | 1.680,60 | 0,00 | 0,00 | 1.680,60 | 0,00 | 1.680,60 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 18.138,79 | 0,00 | 0,00 | 18.138,79 | 0,00 | 18.138,79 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 2.255,75 | 0,00 | 0,00 | 2.255,75 | 0,00 | 2.255,75 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/12/2024

**Boletim nº 236**

| | | | | | | | 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 | 438,33 | 0,00 | 0,00 | 438,33 | 0,00 | 438,33 |
| 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 | 101.944,18 | 0,00 | 0,00 | 101.944,18 | 0,00 | 101.944,18 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 398.409,99 | 0,00 | 0,00 | 398.409,99 | 0,00 | 398.409,99 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 60.105,18 | 0,00 | 0,00 | 60.105,18 | 0,00 | 60.105,18 |
| 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 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 77,40 |
| 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 | 1.204,92 | 0,00 | 0,00 | 1.204,92 | 0,00 | 1.204,92 |
| 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 | 41.312,92 | 0,00 | 0,00 | 41.312,92 | 0,00 | 41.312,92 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.066,72 | 0,00 | 0,00 | 1.066,72 | 0,00 | 1.066,72 |
| 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 | 521,16 | 0,00 | 0,00 | 521,16 | 0,00 | 521,16 |
| 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 | 409,62 | 0,00 | 0,00 | 409,62 | 0,00 | 409,62 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 41.431,58 | 0,00 | 0,00 | 41.431,58 | 0,00 | 41.431,58 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 590.485,10 | 0,00 | 11.617,57 | 602.102,67 | 0,00 | 602.102,67 |
| 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 | 6.809,93 | 0,00 | 0,00 | 6.809,93 | 0,00 | 6.809,93 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/12/2024

**Boletim nº 236**

| | | | | | | | 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 | 76.411,44 | 0,00 | 0,00 | 76.411,44 | 0,00 | 76.411,44 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 227.305,15 | 0,00 | 0,00 | 227.305,15 | 0,00 | 227.305,15 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 304.017,41 | 0,00 | 0,00 | 304.017,41 | 0,00 | 304.017,41 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.292,28 | 0,00 | 0,00 | 1.292,28 | 0,00 | 1.292,28 |
| 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 | 184.913,48 | 0,00 | 0,00 | 184.913,48 | 0,00 | 184.913,48 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 214.692,14 | 0,00 | 0,00 | 214.692,14 | 0,00 | 214.692,14 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 26.334,14 | 0,00 | 0,00 | 26.334,14 | 0,00 | 26.334,14 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 517.037,40 | 0,00 | 0,00 | 517.037,40 | 0,00 | 517.037,40 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 369.269,55 | 0,00 | 0,00 | 369.269,55 | 0,00 | 369.269,55 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 4.440,75 | 0,00 | 0,00 | 4.440,75 | 0,00 | 4.440,75 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 23.484,14 | 0,00 | 0,00 | 23.484,14 | 0,00 | 23.484,14 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 9.199,82 | 0,00 | 0,00 | 9.199,82 | 0,00 | 9.199,82 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 14.997,36 | 0,00 | 0,00 | 14.997,36 | 0,00 | 14.997,36 |
| 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 | 1.419.178,45 | 0,00 | 0,00 | 1.419.178,45 | 0,00 | 1.419.178,45 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 829.256,03 | 0,00 | 0,00 | 829.256,03 | 0,00 | 829.256,03 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 70.664,33 | 0,00 | 0,00 | 70.664,33 | 0,00 | 70.664,33 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/12/2024

**Boletim nº 236**

| 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 | 1.464,31 | 0,00 | 0,00 | 1.464,31 | 0,00 | 1.464,31 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 85.792,00 | 0,00 | 0,00 | 85.792,00 | 0,00 | 85.792,00 |
| 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 | 323.991,14 | 0,00 | 0,00 | 323.991,14 | 0,00 | 323.991,14 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.459.122,45 | 0,00 | 42.913,19 | 7.502.035,64 | 0,00 | 7.502.035,64 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 29.745.688,23 | 12.082,46 | 79.137,44 | 29.812.743,21 | 0,00 | 29.812.743,21 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/12/2024

**Boletim nº 237**

| | | | | | | | 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 | 1.012.709,14 | 0,00 | 0,00 | 1.012.709,14 | 0,00 | 1.012.709,14 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 95.197,83 | 0,00 | 10.697,86 | 105.895,69 | 0,00 | 105.895,69 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 2.169,86 | 0,00 | 0,00 | 2.169,86 | 0,00 | 2.169,86 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 1.342.932,84 | 984.103,85 | 77.835,75 | 436.664,74 | 0,00 | 436.664,74 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 5.548,53 | 648,06 | 3.240,31 | 8.140,78 | 0,00 | 8.140,78 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 132.888,35 | 5.324,44 | 5.324,44 | 132.888,35 | 0,00 | 132.888,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 44.149,84 | 2.491,82 | 0,00 | 41.658,02 | 0,00 | 41.658,02 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 9.234,89 | 0,00 | 505,66 | 9.740,55 | 0,00 | 9.740,55 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 224.208,07 | 129.527,28 | 3.719,71 | 98.400,50 | 0,00 | 98.400,50 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.421.444,38 | 0,00 | 0,00 | 1.421.444,38 | 0,00 | 1.421.444,38 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 74,57 | 0,00 | 0,00 | 74,57 | 0,00 | 74,57 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 1.624,98 | 0,00 | 0,00 | 1.624,98 | 0,00 | 1.624,98 |
| 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 | 1.180,43 | 0,00 | 0,00 | 1.180,43 | 0,00 | 1.180,43 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.471.095,50 | 634.005,84 | 0,00 | 837.089,66 | 0,00 | 837.089,66 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 7.111,67 | 0,00 | 0,00 | 7.111,67 | 0,00 | 7.111,67 |
| 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 | 2.399.460,73 | 828.944,95 | 0,00 | 1.570.515,78 | 0,00 | 1.570.515,78 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/12/2024

**Boletim nº 237**

| | | | | | | | | 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 | 179.954,55 | 0,00 | 0,00 | 179.954,55 | 0,00 | 179.954,55 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 129.299,55 | 0,00 | 0,00 | 129.299,55 | 0,00 | 129.299,55 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 7.153.584,72 | 0,00 | 0,00 | 7.153.584,72 | 0,00 | 7.153.584,72 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 180.180,80 | 0,00 | 0,00 | 180.180,80 | 0,00 | 180.180,80 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 79.193,93 | 24.125,41 | 0,00 | 55.068,52 | 0,00 | 55.068,52 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 438,23 | 0,00 | 0,00 | 438,23 | 0,00 | 438,23 |
| 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 | 4.692.589,64 | 0,00 | 0,00 | 4.692.589,64 | 0,00 | 4.692.589,64 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 17.229,61 | 0,00 | 0,00 | 17.229,61 | 0,00 | 17.229,61 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 150.474,54 | 0,00 | 0,00 | 150.474,54 | 0,00 | 150.474,54 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 980.812,98 | 0,00 | 0,00 | 980.812,98 | 0,00 | 980.812,98 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 225.524,90 | 0,00 | 0,00 | 225.524,90 | 0,00 | 225.524,90 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 12.545,67 | 0,00 | 0,00 | 12.545,67 | 0,00 | 12.545,67 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46.980,99 | 0,00 | 0,00 | 46.980,99 | 0,00 | 46.980,99 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 34,96 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.187,84 | 0,00 | 0,00 | 3.187,84 | 0,00 | 3.187,84 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 177.004,94 | 0,00 | 0,00 | 177.004,94 | 0,00 | 177.004,94 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 21.422,17 | 0,00 | 0,00 | 21.422,17 | 0,00 | 21.422,17 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 26.783,31 | 0,00 | 0,00 | 26.783,31 | 0,00 | 26.783,31 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.266,02 | 0,00 | 0,00 | 6.266,02 | 0,00 | 6.266,02 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 47.204,01 | 2.735.952,58 | 2.754.878,00 | 66.129,43 | 0,00 | 66.129,43 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/12/2024

**Boletim nº 237**

| | | | | | | | 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 | 4.109,71 | 1.864,05 | 9.320,22 | 11.565,88 | 0,00 | 11.565,88 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 4.733,63 | 0,00 | 0,00 | 4.733,63 | 0,00 | 4.733,63 |
| 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 | 119,26 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 0,00 | 119,26 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 22.310.707,57 | 5.346.988,28 | 2.865.521,95 | 19.829.241,24 | 0,00 | 19.829.241,24 |

| | | | | | | | 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 | 5.350,93 | 0,00 | 0,00 | 5.350,93 | 0,00 | 5.350,93 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 595.503,96 | 0,00 | 0,00 | 595.503,96 | 0,00 | 595.503,96 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 448,23 | 0,00 | 0,00 | 448,23 | 0,00 | 448,23 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.896,32 | 0,00 | 0,00 | 5.896,32 | 0,00 | 5.896,32 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 78.569,29 | 5.023,94 | 0,00 | 73.545,35 | 0,00 | 73.545,35 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.150,41 | 0,00 | 0,00 | 7.150,41 | 0,00 | 7.150,41 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 71.854,01 | 0,00 | 0,00 | 71.854,01 | 0,00 | 71.854,01 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 9,49 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 188.072,40 | 28.398,60 | 0,00 | 159.673,80 | 0,00 | 159.673,80 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 79,37 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 0,00 | 79,37 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 56.381,15 | 0,00 | 0,00 | 56.381,15 | 0,00 | 56.381,15 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.848,57 | 0,00 | 0,00 | 4.848,57 | 0,00 | 4.848,57 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 17.291,68 | 0,00 | 0,00 | 17.291,68 | 0,00 | 17.291,68 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 70.523,48 | 0,00 | 0,00 | 70.523,48 | 0,00 | 70.523,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/12/2024

**Boletim nº 237**

| 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 | 112.345,07 | 0,00 | 0,00 | 112.345,07 | 0,00 | 112.345,07 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 382,89 | 0,00 | 0,00 | 382,89 | 0,00 | 382,89 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 114.754,34 | 0,00 | 0,00 | 114.754,34 | 0,00 | 114.754,34 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.584,90 | 0,00 | 0,00 | 2.584,90 | 0,00 | 2.584,90 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 28.942,85 | 4.418,15 | 0,00 | 24.524,70 | 0,00 | 24.524,70 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.032,60 | 0,00 | 0,00 | 2.032,60 | 0,00 | 2.032,60 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 12.994,71 | 0,00 | 0,00 | 12.994,71 | 0,00 | 12.994,71 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 123.349,69 | 0,00 | 0,00 | 123.349,69 | 0,00 | 123.349,69 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 5.864,26 | 0,00 | 0,00 | 5.864,26 | 0,00 | 5.864,26 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.379,73 | 0,00 | 0,00 | 2.379,73 | 0,00 | 2.379,73 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 666,36 | 0,00 | 0,00 | 666,36 | 0,00 | 666,36 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 5.202,95 | 0,00 | 0,00 | 5.202,95 | 0,00 | 5.202,95 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 43,30 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 945,60 | 0,00 | 0,00 | 945,60 | 0,00 | 945,60 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.676,37 | 0,00 | 0,00 | 3.676,37 | 0,00 | 3.676,37 |
| 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 | 1.680,60 | 0,00 | 0,00 | 1.680,60 | 0,00 | 1.680,60 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 18.138,79 | 0,00 | 0,00 | 18.138,79 | 0,00 | 18.138,79 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 2.255,75 | 0,00 | 0,00 | 2.255,75 | 0,00 | 2.255,75 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/12/2024

**Boletim nº 237**

| | | | | | | | | 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 | 438,33 | 0,00 | 0,00 | 438,33 | 0,00 | 438,33 |
| 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 | 101.944,18 | 0,00 | 0,00 | 101.944,18 | 0,00 | 101.944,18 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 398.409,99 | 0,00 | 0,00 | 398.409,99 | 0,00 | 398.409,99 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 60.105,18 | 0,00 | 0,00 | 60.105,18 | 0,00 | 60.105,18 |
| 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 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 77,40 |
| 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 | 1.204,92 | 0,00 | 0,00 | 1.204,92 | 0,00 | 1.204,92 |
| 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 | 41.312,92 | 0,00 | 0,00 | 41.312,92 | 0,00 | 41.312,92 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.066,72 | 0,00 | 0,00 | 1.066,72 | 0,00 | 1.066,72 |
| 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 | 521,16 | 0,00 | 0,00 | 521,16 | 0,00 | 521,16 |
| 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 | 409,62 | 0,00 | 0,00 | 409,62 | 0,00 | 409,62 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 41.431,58 | 39.878,24 | 41.431,58 | 42.984,92 | 0,00 | 42.984,92 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 602.102,67 | 277.098,50 | 1.071.426,26 | 1.396.430,43 | 0,00 | 1.396.430,43 |
| 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 | 6.809,93 | 0,00 | 0,00 | 6.809,93 | 0,00 | 6.809,93 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/12/2024

**Boletim nº 237**

| | | | | | | | | | | 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 | 76.411,44 | 0,00 | 0,00 | 76.411,44 | 0,00 | 76.411,44 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 227.305,15 | 47,02 | 0,00 | 227.258,13 | 0,00 | 227.258,13 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 304.017,41 | 0,00 | 0,00 | 304.017,41 | 0,00 | 304.017,41 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.292,28 | 0,00 | 0,00 | 1.292,28 | 0,00 | 1.292,28 |
| 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 | 184.913,48 | 0,00 | 0,00 | 184.913,48 | 0,00 | 184.913,48 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 214.692,14 | 0,00 | 0,00 | 214.692,14 | 0,00 | 214.692,14 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 26.334,14 | 0,00 | 0,00 | 26.334,14 | 0,00 | 26.334,14 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 517.037,40 | 0,00 | 0,00 | 517.037,40 | 0,00 | 517.037,40 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 369.269,55 | 0,00 | 0,00 | 369.269,55 | 0,00 | 369.269,55 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 4.440,75 | 0,00 | 0,00 | 4.440,75 | 0,00 | 4.440,75 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 23.484,14 | 0,00 | 0,00 | 23.484,14 | 0,00 | 23.484,14 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 9.199,82 | 0,00 | 0,00 | 9.199,82 | 0,00 | 9.199,82 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 14.997,36 | 0,00 | 0,00 | 14.997,36 | 0,00 | 14.997,36 |
| 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 | 1.419.178,45 | 0,00 | 0,00 | 1.419.178,45 | 0,00 | 1.419.178,45 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 829.256,03 | 0,00 | 0,00 | 829.256,03 | 0,00 | 829.256,03 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 70.664,33 | 0,00 | 0,00 | 70.664,33 | 0,00 | 70.664,33 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 06/12/2024

**Boletim nº 237**

| 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 | 1.464,31 | 0,00 | 0,00 | 1.464,31 | 0,00 | 1.464,31 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 85.792,00 | 0,00 | 0,00 | 85.792,00 | 0,00 | 85.792,00 |
| 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 | 323.991,14 | 0,00 | 0,00 | 323.991,14 | 0,00 | 323.991,14 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.502.035,64 | 354.864,45 | 1.112.857,84 | 8.260.029,03 | 0,00 | 8.260.029,03 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 29.812.743,21 | 5.701.852,73 | 3.978.379,79 | 28.089.270,27 | 0,00 | 28.089.270,27 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/12/2024

**Boletim nº 243**

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

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.125.052,18 | 0,00 | 0,00 | 1.125.052,18 | 0,00 | 1.125.052,18 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 389.779,77 | 0,00 | 0,00 | 389.779,77 | 0,00 | 389.779,77 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 2.201,77 | 0,00 | 0,00 | 2.201,77 | 0,00 | 2.201,77 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 1.557.618,75 | 0,00 | 0,00 | 1.557.618,75 | 0,00 | 1.557.618,75 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 10.714,46 | 0,00 | 0,00 | 10.714,46 | 0,00 | 10.714,46 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 37.404,45 | 0,00 | 0,00 | 37.404,45 | 0,00 | 37.404,45 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 27.735,18 | 0,00 | 0,00 | 27.735,18 | 0,00 | 27.735,18 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 20.677,51 | 0,00 | 0,00 | 20.677,51 | 0,00 | 20.677,51 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 346.653,17 | 0,00 | 0,00 | 346.653,17 | 0,00 | 346.653,17 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.715.664,07 | 0,00 | 0,00 | 1.715.664,07 | 0,00 | 1.715.664,07 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 74,57 | 0,00 | 0,00 | 74,57 | 0,00 | 74,57 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 4.329,34 | 0,00 | 0,00 | 4.329,34 | 0,00 | 4.329,34 |
| 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 | 1.180,43 | 0,00 | 0,00 | 1.180,43 | 0,00 | 1.180,43 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.635.966,66 | 0,00 | 0,00 | 1.635.966,66 | 0,00 | 1.635.966,66 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 4.384,40 | 0,00 | 0,00 | 4.384,40 | 0,00 | 4.384,40 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.598.420,05 | 0,00 | 0,00 | 1.598.420,05 | 0,00 | 1.598.420,05 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/12/2024

**Boletim nº 243**

| | | | | | | | | 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 | 179.954,55 | 0,00 | 0,00 | 179.954,55 | 0,00 | 179.954,55 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 129.299,55 | 0,00 | 0,00 | 129.299,55 | 0,00 | 129.299,55 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 7.106.761,32 | 0,00 | 0,00 | 7.106.761,32 | 0,00 | 7.106.761,32 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 173.644,02 | 0,00 | 0,00 | 173.644,02 | 0,00 | 173.644,02 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 51.089,18 | 0,00 | 0,00 | 51.089,18 | 0,00 | 51.089,18 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 438,23 | 0,00 | 0,00 | 438,23 | 0,00 | 438,23 |
| 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 | 4.983.674,03 | 0,00 | 0,00 | 4.983.674,03 | 0,00 | 4.983.674,03 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 17.229,61 | 0,00 | 0,00 | 17.229,61 | 0,00 | 17.229,61 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 150.474,54 | 0,00 | 0,00 | 150.474,54 | 0,00 | 150.474,54 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 960.225,34 | 0,00 | 0,00 | 960.225,34 | 0,00 | 960.225,34 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 225.524,90 | 0,00 | 0,00 | 225.524,90 | 0,00 | 225.524,90 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 12.545,67 | 0,00 | 0,00 | 12.545,67 | 0,00 | 12.545,67 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46.980,99 | 0,00 | 0,00 | 46.980,99 | 0,00 | 46.980,99 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 34,96 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.187,84 | 0,00 | 0,00 | 3.187,84 | 0,00 | 3.187,84 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 177.004,94 | 0,00 | 0,00 | 177.004,94 | 0,00 | 177.004,94 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 21.422,17 | 0,00 | 0,00 | 21.422,17 | 0,00 | 21.422,17 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 26.783,31 | 0,00 | 0,00 | 26.783,31 | 0,00 | 26.783,31 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 6.266,02 | 0,00 | 0,00 | 6.266,02 | 0,00 | 6.266,02 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 436.503,19 | 0,00 | 0,00 | 436.503,19 | 0,00 | 436.503,19 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/12/2024

**Boletim nº 243**

| | | | | | | | | | | 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 | 54.678,11 | 0,00 | 0,00 | 54.678,11 | 0,00 | 54.678,11 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 4.733,63 | 0,00 | 0,00 | 4.733,63 | 0,00 | 4.733,63 |
| 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 | 119,26 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 0,00 | 119,26 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 23.246.432,12 | 0,00 | 0,00 | 23.246.432,12 | 0,00 | 23.246.432,12 |

| | | | | | | | | | | 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 | 5.350,93 | 0,00 | 0,00 | 5.350,93 | 0,00 | 5.350,93 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 595.503,96 | 0,00 | 0,00 | 595.503,96 | 0,00 | 595.503,96 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 448,23 | 0,00 | 0,00 | 448,23 | 0,00 | 448,23 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.896,32 | 0,00 | 0,00 | 5.896,32 | 0,00 | 5.896,32 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 4,83 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 70.719,78 | 0,00 | 0,00 | 70.719,78 | 0,00 | 70.719,78 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.150,41 | 0,00 | 0,00 | 7.150,41 | 0,00 | 7.150,41 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 78.996,24 | 0,00 | 0,00 | 78.996,24 | 0,00 | 78.996,24 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 9,49 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 154.492,57 | 0,00 | 0,00 | 154.492,57 | 0,00 | 154.492,57 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 79,37 | 0,00 | 0,00 | 79,37 | 0,00 | 79,37 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 56.381,15 | 0,00 | 0,00 | 56.381,15 | 0,00 | 56.381,15 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.848,57 | 0,00 | 0,00 | 4.848,57 | 0,00 | 4.848,57 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 17.291,68 | 0,00 | 0,00 | 17.291,68 | 0,00 | 17.291,68 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 70.523,48 | 0,00 | 0,00 | 70.523,48 | 0,00 | 70.523,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/12/2024

**Boletim nº 243**

| 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 | 112.345,07 | 0,00 | 0,00 | 112.345,07 | 0,00 | 112.345,07 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 382,89 | 0,00 | 0,00 | 382,89 | 0,00 | 382,89 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 114.754,34 | 0,00 | 0,00 | 114.754,34 | 0,00 | 114.754,34 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.584,90 | 0,00 | 0,00 | 2.584,90 | 0,00 | 2.584,90 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 23.998,70 | 0,00 | 0,00 | 23.998,70 | 0,00 | 23.998,70 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 2.032,60 | 0,00 | 0,00 | 2.032,60 | 0,00 | 2.032,60 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 12.994,71 | 0,00 | 0,00 | 12.994,71 | 0,00 | 12.994,71 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 123.349,69 | 0,00 | 0,00 | 123.349,69 | 0,00 | 123.349,69 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 20.675,28 | 0,00 | 0,00 | 20.675,28 | 0,00 | 20.675,28 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 30.150,40 | 0,00 | 0,00 | 30.150,40 | 0,00 | 30.150,40 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 666,36 | 0,00 | 0,00 | 666,36 | 0,00 | 666,36 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 5.202,95 | 0,00 | 0,00 | 5.202,95 | 0,00 | 5.202,95 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 0,00 | 43,30 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 945,60 | 0,00 | 0,00 | 945,60 | 0,00 | 945,60 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 3.676,37 | 0,00 | 0,00 | 3.676,37 | 0,00 | 3.676,37 |
| 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 | 1.680,60 | 0,00 | 0,00 | 1.680,60 | 0,00 | 1.680,60 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 18.138,79 | 0,00 | 0,00 | 18.138,79 | 0,00 | 18.138,79 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 2.255,75 | 0,00 | 0,00 | 2.255,75 | 0,00 | 2.255,75 |

OFR00423 16/12/2024 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 29/12/2024

**Boletim nº 243**

| | | | | | | | | | | 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 | 438,33 | 0,00 | 0,00 | 438,33 | 0,00 | 438,33 |
| 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 | 101.418,18 | 0,00 | 0,00 | 101.418,18 | 0,00 | 101.418,18 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 398.409,99 | 0,00 | 0,00 | 398.409,99 | 0,00 | 398.409,99 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 60.105,18 | 0,00 | 0,00 | 60.105,18 | 0,00 | 60.105,18 |
| 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 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 77,40 |
| 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 | 1.204,92 | 0,00 | 0,00 | 1.204,92 | 0,00 | 1.204,92 |
| 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 | 41.312,92 | 0,00 | 0,00 | 41.312,92 | 0,00 | 41.312,92 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.066,72 | 0,00 | 0,00 | 1.066,72 | 0,00 | 1.066,72 |
| 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 | 521,16 | 0,00 | 0,00 | 521,16 | 0,00 | 521,16 |
| 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 | 409,62 | 0,00 | 0,00 | 409,62 | 0,00 | 409,62 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 42.984,92 | 0,00 | 0,00 | 42.984,92 | 0,00 | 42.984,92 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 1.328.525,89 | 0,00 | 0,00 | 1.328.525,89 | 0,00 | 1.328.525,89 |
| 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 | 6.809,93 | 0,00 | 0,00 | 6.809,93 | 0,00 | 6.809,93 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/12/2024

**Boletim nº 243**

| | | | | | | | | | | 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 | 76.411,44 | 0,00 | 0,00 | 76.411,44 | 0,00 | 76.411,44 |
| 2335 | BB | 4695 | 20261-4 | 5 | 2000147 | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 227.258,13 | 0,00 | 0,00 | 227.258,13 | 0,00 | 227.258,13 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 304.017,41 | 0,00 | 0,00 | 304.017,41 | 0,00 | 304.017,41 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 1.292,28 | 0,00 | 0,00 | 1.292,28 | 0,00 | 1.292,28 |
| 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 | 184.913,48 | 0,00 | 0,00 | 184.913,48 | 0,00 | 184.913,48 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 214.692,14 | 0,00 | 0,00 | 214.692,14 | 0,00 | 214.692,14 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 26.334,14 | 0,00 | 0,00 | 26.334,14 | 0,00 | 26.334,14 |
| 2344 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 8000034 | FMS- INVESTIMENTO SUS | 515.912,40 | 0,00 | 0,00 | 515.912,40 | 0,00 | 515.912,40 |
| 2345 | BB | 4695 | 20393-9 | 5 | 1000096 | LEI ALDIR BLANC | 369.269,55 | 0,00 | 0,00 | 369.269,55 | 0,00 | 369.269,55 |
| 2346 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 4.440,75 | 0,00 | 0,00 | 4.440,75 | 0,00 | 4.440,75 |
| 2347 | BB | 4695 | 250024-8 | 91 | 5000025 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 | 0,00 | 2.233,28 |
| 2348 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 8010067 | MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 23.484,14 | 0,00 | 0,00 | 23.484,14 | 0,00 | 23.484,14 |
| 2349 | BB | 4695 | 20402-1 | 7 | 1000005 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 9.199,82 | 0,00 | 0,00 | 9.199,82 | 0,00 | 9.199,82 |
| 2350 | BB | 4695 | 18874-3 | 2 | 1000062 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA | 14.997,36 | 0,00 | 0,00 | 14.997,36 | 0,00 | 14.997,36 |
| 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 | 1.419.178,45 | 0,00 | 0,00 | 1.419.178,45 | 0,00 | 1.419.178,45 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 829.256,03 | 0,00 | 0,00 | 829.256,03 | 0,00 | 829.256,03 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 70.664,33 | 0,00 | 0,00 | 70.664,33 | 0,00 | 70.664,33 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/12/2024

**Boletim nº 243**

| 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 | 1.464,31 | 0,00 | 0,00 | 1.464,31 | 0,00 | 1.464,31 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 323.991,14 | 0,00 | 0,00 | 323.991,14 | 0,00 | 323.991,14 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 8.145.872,61 | 0,00 | 0,00 | 8.145.872,61 | 0,00 | 8.145.872,61 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 31.392.304,73 | 0,00 | 0,00 | 31.392.304,73 | 0,00 | 31.392.304,73 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/12/2024 a 02/12/2024**

**Credor:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 7616/2024 | | 02/12/2024 | 5.852,23 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.852,23 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 8232/2024 | | 02/12/2024 | 2.236,97 |
| 02/12/2024 | | 8312/2024 | | 02/12/2024 | 3.522,24 |
| 02/12/2024 | | 8335/2024 | | 02/12/2024 | 3.385,42 |
| 02/12/2024 | | 8336/2024 | | 02/12/2024 | 4.048,05 |
| 02/12/2024 | | 8337/2024 | | 02/12/2024 | 14.033,26 |
| 02/12/2024 | | 8338/2024 | | 02/12/2024 | 74,72 |
| | | | | **Total Credor:** | 27.300,66 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 8378/2024 | | 02/12/2024 | 15.454,95 |
| 02/12/2024 | | 8406/2024 | | 02/12/2024 | 10.014,54 |
| 02/12/2024 | | 8408/2024 | | 02/12/2024 | 10.622,23 |
| 02/12/2024 | | 8409/2024 | | 02/12/2024 | 488,88 |
| | | | | **Total Credor:** | 36.580,60 |

**Credor:** MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/12/2024 a 02/12/2024**

**Credor:** MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 8426/2024 | | 02/12/2024 | 4.070,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.070,00 |

**Credor:** PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 8430/2024 | | 02/12/2024 | 188.140,68 |
| 02/12/2024 | | 8433/2024 | | 02/12/2024 | 61.054,32 |
| | | | | **Total Credor:** | 249.195,00 |

**Credor:** MARCELA BARBOSA PORTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 8434/2024 | 850007 | 02/12/2024 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Credor:** ELIZA APARECIDA CAMINE ALMEIDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 8435/2024 | 850009 | 02/12/2024 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Credor:** MARIA APARECIDA DA COSTA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 8436/2024 | 850008 | 02/12/2024 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/12/2024 a 02/12/2024**

**Credor:** GILMERIO DOS REIS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 8446/2024 | 850028 | 02/12/2024 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | | 8485/2024 | | 02/12/2024 | 31.014,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 31.014,20 |
| | | | | **Total Geral:** | 358.012,69 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 03/12/2024 a 03/12/2024**

**Credor:** JULIANA CRUZ

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | | 8447/2024 | 850027 | 03/12/2024 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | | 8469/2024 | | 03/12/2024 | 24.064,33 |
| 03/12/2024 | | 8470/2024 | | 03/12/2024 | 1.077,14 |
| 03/12/2024 | | 8471/2024 | | 03/12/2024 | 149,45 |
| 03/12/2024 | | 8472/2024 | | 03/12/2024 | 491,33 |
| 03/12/2024 | | 8473/2024 | | 03/12/2024 | 1.551,47 |
| 03/12/2024 | | 8474/2024 | | 03/12/2024 | 149,45 |
| 03/12/2024 | | 8475/2024 | | 03/12/2024 | 264,13 |
| 03/12/2024 | | 8476/2024 | | 03/12/2024 | 1.937,20 |
| 03/12/2024 | | 8477/2024 | | 03/12/2024 | 937,37 |
| 03/12/2024 | | 8530/2024 | | 03/12/2024 | 146,62 |
| | | | | **Total Credor:** | 30.768,49 |
| | | | | **Total Geral:** | 31.768,49 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 04/12/2024 a 04/12/2024**

**Credor:** EDSON ELIAS FERREIRA JUNIOR

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | | 8440/2024 | 850029 | 04/12/2024 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Credor:** SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | | 8468/2024 | | 04/12/2024 | 497,61 |
| | | | | **Total Credor:** | 497,61 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | | 8961/2024 | | 04/12/2024 | 38,97 |
| | | | | **Total Credor:** | 38,97 |
| | | | | **Total Geral:** | 1.536,58 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/12/2024 a 05/12/2024**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | | 8531/2024 | | 05/12/2024 | 10.972,61 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.972,61 |
| | | | | **Total Geral:** | 10.972,61 |

OFR00241 16/12/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 7617/2024 | | 06/12/2024 | 2.385,74 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.385,74 |

**Credor:** LTI SEGUROS S/A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8422/2024 | | 06/12/2024 | 770,07 |
| | | | | **Total Credor:** | 770,07 |

**Credor:** CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8484/2024 | | 06/12/2024 | 597,84 |
| | | | | **Total Credor:** | 597,84 |

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8537/2024 | | 06/12/2024 | 106,08 |
| | | | | **Total Credor:** | 106,08 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8548/2024 | | 06/12/2024 | 13.661,06 |
| 06/12/2024 | | 8549/2024 | | 06/12/2024 | 2.345,44 |
| 06/12/2024 | | 8550/2024 | | 06/12/2024 | 8.627,27 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8551/2024 | | 06/12/2024 | 348,71 |
| 06/12/2024 | | 8552/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8553/2024 | | 06/12/2024 | 233.036,89 |
| 06/12/2024 | | 8554/2024 | | 06/12/2024 | 1.558,12 |
| 06/12/2024 | | 8555/2024 | | 06/12/2024 | 42.882,46 |
| 06/12/2024 | | 8556/2024 | | 06/12/2024 | 23.284,76 |
| 06/12/2024 | | 8557/2024 | | 06/12/2024 | 4.242,13 |
| 06/12/2024 | | 8558/2024 | | 06/12/2024 | 1.117,49 |
| 06/12/2024 | | 8559/2024 | | 06/12/2024 | 26.833,25 |
| 06/12/2024 | | 8560/2024 | | 06/12/2024 | 100.918,56 |
| 06/12/2024 | | 8561/2024 | | 06/12/2024 | 23.483,81 |
| 06/12/2024 | | 8562/2024 | | 06/12/2024 | 106.221,14 |
| 06/12/2024 | | 8563/2024 | | 06/12/2024 | 5.085,96 |
| 06/12/2024 | | 8564/2024 | | 06/12/2024 | 21.348,35 |
| 06/12/2024 | | 8565/2024 | | 06/12/2024 | 6.030,22 |
| 06/12/2024 | | 8566/2024 | | 06/12/2024 | 426,17 |
| 06/12/2024 | | 8567/2024 | | 06/12/2024 | 482,05 |
| 06/12/2024 | | 8568/2024 | | 06/12/2024 | 12.921,09 |
| 06/12/2024 | | 8569/2024 | | 06/12/2024 | 13.493,34 |
| 06/12/2024 | | 8570/2024 | | 06/12/2024 | 1.465,90 |
| 06/12/2024 | | 8571/2024 | | 06/12/2024 | 123,90 |
| 06/12/2024 | | 8572/2024 | | 06/12/2024 | 10.560,13 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8573/2024 | | 06/12/2024 | 15.304,22 |
| 06/12/2024 | | 8574/2024 | | 06/12/2024 | 1.679,29 |
| 06/12/2024 | | 8575/2024 | | 06/12/2024 | 22.952,77 |
| 06/12/2024 | | 8576/2024 | | 06/12/2024 | 868,56 |
| 06/12/2024 | | 8577/2024 | | 06/12/2024 | 13.571,26 |
| 06/12/2024 | | 8578/2024 | | 06/12/2024 | 186,12 |
| 06/12/2024 | | 8579/2024 | | 06/12/2024 | 680,98 |
| 06/12/2024 | | 8580/2024 | | 06/12/2024 | 1.200,00 |
| 06/12/2024 | | 8581/2024 | | 06/12/2024 | 17.100,00 |
| 06/12/2024 | | 8582/2024 | | 06/12/2024 | 8.400,00 |
| 06/12/2024 | | 8583/2024 | | 06/12/2024 | 300,00 |
| 06/12/2024 | | 8614/2024 | | 06/12/2024 | 22.223,22 |
| 06/12/2024 | | 8615/2024 | | 06/12/2024 | 146,59 |
| 06/12/2024 | | 8616/2024 | | 06/12/2024 | 8.836,30 |
| 06/12/2024 | | 8617/2024 | | 06/12/2024 | 348,71 |
| 06/12/2024 | | 8618/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8619/2024 | | 06/12/2024 | 746,60 |
| 06/12/2024 | | 8620/2024 | | 06/12/2024 | 146,59 |
| 06/12/2024 | | 8621/2024 | | 06/12/2024 | 2.260,83 |
| 06/12/2024 | | 8622/2024 | | 06/12/2024 | 18.024,33 |
| 06/12/2024 | | 8623/2024 | | 06/12/2024 | 2.806,08 |
| 06/12/2024 | | 8624/2024 | | 06/12/2024 | 5.702,64 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8625/2024 | | 06/12/2024 | 4.418,15 |
| 06/12/2024 | | 8626/2024 | | 06/12/2024 | 35.912,84 |
| 06/12/2024 | | 8627/2024 | | 06/12/2024 | 1.553,07 |
| 06/12/2024 | | 8628/2024 | | 06/12/2024 | 2.052,26 |
| 06/12/2024 | | 8629/2024 | | 06/12/2024 | 5.144,82 |
| 06/12/2024 | | 8630/2024 | | 06/12/2024 | 3.016,45 |
| 06/12/2024 | | 8631/2024 | | 06/12/2024 | 248,16 |
| 06/12/2024 | | 8632/2024 | | 06/12/2024 | 1.371,89 |
| 06/12/2024 | | 8633/2024 | | 06/12/2024 | 248,16 |
| 06/12/2024 | | 8634/2024 | | 06/12/2024 | 536,55 |
| 06/12/2024 | | 8635/2024 | | 06/12/2024 | 124,08 |
| 06/12/2024 | | 8636/2024 | | 06/12/2024 | 9.686,41 |
| 06/12/2024 | | 8637/2024 | | 06/12/2024 | 794,11 |
| 06/12/2024 | | 8638/2024 | | 06/12/2024 | 1.500,00 |
| 06/12/2024 | | 8639/2024 | | 06/12/2024 | 1.200,00 |
| 06/12/2024 | | 8640/2024 | | 06/12/2024 | 600,00 |
| 06/12/2024 | | 8641/2024 | | 06/12/2024 | 9.300,00 |
| 06/12/2024 | | 8684/2024 | | 06/12/2024 | 221.400,71 |
| 06/12/2024 | | 8685/2024 | | 06/12/2024 | 187,68 |
| 06/12/2024 | | 8686/2024 | | 06/12/2024 | 293,18 |
| 06/12/2024 | | 8687/2024 | | 06/12/2024 | 5.612,16 |
| 06/12/2024 | | 8688/2024 | | 06/12/2024 | 624,55 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8689/2024 | | 06/12/2024 | 1.812,99 |
| 06/12/2024 | | 8690/2024 | | 06/12/2024 | 34.537,20 |
| 06/12/2024 | | 8691/2024 | | 06/12/2024 | 288.230,15 |
| 06/12/2024 | | 8692/2024 | | 06/12/2024 | 13.877,19 |
| 06/12/2024 | | 8693/2024 | | 06/12/2024 | 1.403,04 |
| 06/12/2024 | | 8694/2024 | | 06/12/2024 | 1.758,61 |
| 06/12/2024 | | 8695/2024 | | 06/12/2024 | 956,26 |
| 06/12/2024 | | 8696/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8697/2024 | | 06/12/2024 | 59.684,24 |
| 06/12/2024 | | 8698/2024 | | 06/12/2024 | 2.127,60 |
| 06/12/2024 | | 8699/2024 | | 06/12/2024 | 3.418,10 |
| 06/12/2024 | | 8700/2024 | | 06/12/2024 | 5.814,14 |
| 06/12/2024 | | 8701/2024 | | 06/12/2024 | 499,05 |
| 06/12/2024 | | 8702/2024 | | 06/12/2024 | 25.769,37 |
| 06/12/2024 | | 8703/2024 | | 06/12/2024 | 146,59 |
| 06/12/2024 | | 8704/2024 | | 06/12/2024 | 5.395,03 |
| 06/12/2024 | | 8705/2024 | | 06/12/2024 | 13.463,04 |
| 06/12/2024 | | 8706/2024 | | 06/12/2024 | 2.806,08 |
| 06/12/2024 | | 8707/2024 | | 06/12/2024 | 3.230,34 |
| 06/12/2024 | | 8708/2024 | | 06/12/2024 | 13.082,70 |
| 06/12/2024 | | 8709/2024 | | 06/12/2024 | 451,86 |
| 06/12/2024 | | 8710/2024 | | 06/12/2024 | 1.132,77 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8711/2024 | | 06/12/2024 | 55.525,10 |
| 06/12/2024 | | 8712/2024 | | 06/12/2024 | 2.047,32 |
| 06/12/2024 | | 8713/2024 | | 06/12/2024 | 24.536,96 |
| 06/12/2024 | | 8714/2024 | | 06/12/2024 | 620,40 |
| 06/12/2024 | | 8715/2024 | | 06/12/2024 | 986,08 |
| 06/12/2024 | | 8716/2024 | | 06/12/2024 | 1.737,89 |
| 06/12/2024 | | 8717/2024 | | 06/12/2024 | 2.534,23 |
| 06/12/2024 | | 8718/2024 | | 06/12/2024 | 36.600,00 |
| 06/12/2024 | | 8719/2024 | | 06/12/2024 | 9.600,00 |
| 06/12/2024 | | 8720/2024 | | 06/12/2024 | 1.200,00 |
| 06/12/2024 | | 8721/2024 | | 06/12/2024 | 900,00 |
| 06/12/2024 | | 8741/2024 | | 06/12/2024 | 22.901,59 |
| 06/12/2024 | | 8742/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8744/2024 | | 06/12/2024 | 16.142,50 |
| 06/12/2024 | | 8745/2024 | | 06/12/2024 | 3.695,64 |
| 06/12/2024 | | 8746/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8747/2024 | | 06/12/2024 | 60.576,47 |
| 06/12/2024 | | 8748/2024 | | 06/12/2024 | 15.802,51 |
| 06/12/2024 | | 8749/2024 | | 06/12/2024 | 4.153,63 |
| 06/12/2024 | | 8750/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8751/2024 | | 06/12/2024 | 78.614,45 |
| 06/12/2024 | | 8752/2024 | | 06/12/2024 | 594,26 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8753/2024 | | 06/12/2024 | 439,77 |
| 06/12/2024 | | 8754/2024 | | 06/12/2024 | 28.550,89 |
| 06/12/2024 | | 8755/2024 | | 06/12/2024 | 2.834,61 |
| 06/12/2024 | | 8756/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8757/2024 | | 06/12/2024 | 39.961,42 |
| 06/12/2024 | | 8758/2024 | | 06/12/2024 | 2.806,08 |
| 06/12/2024 | | 8759/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8760/2024 | | 06/12/2024 | 78.801,24 |
| 06/12/2024 | | 8761/2024 | | 06/12/2024 | 457,16 |
| 06/12/2024 | | 8762/2024 | | 06/12/2024 | 17.395,35 |
| 06/12/2024 | | 8763/2024 | | 06/12/2024 | 10.030,31 |
| 06/12/2024 | | 8764/2024 | | 06/12/2024 | 2.044,37 |
| 06/12/2024 | | 8765/2024 | | 06/12/2024 | 27.404,03 |
| 06/12/2024 | | 8766/2024 | | 06/12/2024 | 1.403,04 |
| 06/12/2024 | | 8767/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8768/2024 | | 06/12/2024 | 44.137,98 |
| 06/12/2024 | | 8769/2024 | | 06/12/2024 | 272,12 |
| 06/12/2024 | | 8770/2024 | | 06/12/2024 | 630,34 |
| 06/12/2024 | | 8771/2024 | | 06/12/2024 | 7.433,26 |
| 06/12/2024 | | 8772/2024 | | 06/12/2024 | 431,94 |
| 06/12/2024 | | 8773/2024 | | 06/12/2024 | 36.748,55 |
| 06/12/2024 | | 8774/2024 | | 06/12/2024 | 17.069,30 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8775/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8776/2024 | | 06/12/2024 | 37.090,78 |
| 06/12/2024 | | 8777/2024 | | 06/12/2024 | 3.015,11 |
| 06/12/2024 | | 8778/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8779/2024 | | 06/12/2024 | 23.356,05 |
| 06/12/2024 | | 8780/2024 | | 06/12/2024 | 2.806,08 |
| 06/12/2024 | | 8781/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8782/2024 | | 06/12/2024 | 4.317,41 |
| 06/12/2024 | | 8783/2024 | | 06/12/2024 | 1.403,04 |
| 06/12/2024 | | 8784/2024 | | 06/12/2024 | 9.067,75 |
| 06/12/2024 | | 8785/2024 | | 06/12/2024 | 66.532,75 |
| 06/12/2024 | | 8786/2024 | | 06/12/2024 | 2.058,67 |
| 06/12/2024 | | 8787/2024 | | 06/12/2024 | 34.222,84 |
| 06/12/2024 | | 8788/2024 | | 06/12/2024 | 586,36 |
| 06/12/2024 | | 8789/2024 | | 06/12/2024 | 10.030,31 |
| 06/12/2024 | | 8790/2024 | | 06/12/2024 | 1.941,82 |
| 06/12/2024 | | 8791/2024 | | 06/12/2024 | 7.631,68 |
| 06/12/2024 | | 8792/2024 | | 06/12/2024 | 160,85 |
| 06/12/2024 | | 8793/2024 | | 06/12/2024 | 9.777,99 |
| 06/12/2024 | | 8794/2024 | | 06/12/2024 | 956,42 |
| 06/12/2024 | | 8795/2024 | | 06/12/2024 | 62,04 |
| 06/12/2024 | | 8796/2024 | | 06/12/2024 | 4.800,53 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8797/2024 | | 06/12/2024 | 124,08 |
| 06/12/2024 | | 8798/2024 | | 06/12/2024 | 12.496,68 |
| 06/12/2024 | | 8799/2024 | | 06/12/2024 | 558,36 |
| 06/12/2024 | | 8800/2024 | | 06/12/2024 | 1.656,72 |
| 06/12/2024 | | 8801/2024 | | 06/12/2024 | 17.307,72 |
| 06/12/2024 | | 8802/2024 | | 06/12/2024 | 744,48 |
| 06/12/2024 | | 8803/2024 | | 06/12/2024 | 2.615,30 |
| 06/12/2024 | | 8804/2024 | | 06/12/2024 | 62,04 |
| 06/12/2024 | | 8805/2024 | | 06/12/2024 | 4.766,30 |
| 06/12/2024 | | 8806/2024 | | 06/12/2024 | 124,08 |
| 06/12/2024 | | 8807/2024 | | 06/12/2024 | 943,71 |
| 06/12/2024 | | 8808/2024 | | 06/12/2024 | 1.153,56 |
| 06/12/2024 | | 8809/2024 | | 06/12/2024 | 62,04 |
| 06/12/2024 | | 8810/2024 | | 06/12/2024 | 3.298,48 |
| 06/12/2024 | | 8811/2024 | | 06/12/2024 | 186,12 |
| 06/12/2024 | | 8812/2024 | | 06/12/2024 | 1.500,00 |
| 06/12/2024 | | 8813/2024 | | 06/12/2024 | 1.200,00 |
| 06/12/2024 | | 8814/2024 | | 06/12/2024 | 7.800,00 |
| 06/12/2024 | | 8815/2024 | | 06/12/2024 | 300,00 |
| 06/12/2024 | | 8816/2024 | | 06/12/2024 | 14.400,00 |
| 06/12/2024 | | 8817/2024 | | 06/12/2024 | 1.200,00 |
| 06/12/2024 | | 8818/2024 | | 06/12/2024 | 1.800,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 06/12/2024 a 06/12/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | | 8819/2024 | | 06/12/2024 | 600,00 |
| 06/12/2024 | | 8820/2024 | | 06/12/2024 | 600,00 |
| 06/12/2024 | | 8821/2024 | | 06/12/2024 | 1.200,00 |
| 06/12/2024 | | 8822/2024 | | 06/12/2024 | 300,00 |
| 06/12/2024 | | 8823/2024 | | 06/12/2024 | 3.900,00 |
| 06/12/2024 | | 8843/2024 | | 06/12/2024 | 66.518,16 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.723.074,97 |
| | | | | **Total Geral:** | 2.726.934,70 |




Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/12/2024 a 29/12/2024**

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em :** 16/12/2024