RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 07 de janeiro de 2025 | Ano IV | Edição nº 546

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 243**
16/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	130.522,91	Pagamentos Orçamentários	33.903,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	56.348,81
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.419,46	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	166.477,65	CONTA	226.402,37
CONTA VINCULADA	27.698,17	CONTA VINCULADA	5.624,43
1 - TOTAL	322.279,27	**4 - TOTAL**	322.279,27
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	159.801.126,22	Pagamentos Acumulados Anterior	162.308.056,11
Arrecadação	128.103,45	Pagamentos	90.252,47
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	160.491.323,26	**5 - TOTAL**	167.926.070,16
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.104.143,52**
		Disponível	23.104.143,52
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.118.186,44**
		Disponível	8.118.186,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.222.329,96
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**	31.222.329,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	199.148.400,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	199.148.400,12

OFR00412 06/01/2025 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°.: 244
17/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	488.210,61	Pagamentos Orçamentários	800.131,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.550,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	92.897,90
Anulação(ões) de Despesa	134.399,56	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	39.611,66	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.777.147,85	CONTA	1.572.044,05
CONTA VINCULADA	370.833,04	CONTA VINCULADA	288.456,53
1 - TOTAL	2.753.530,07	**4 - TOTAL**	2.753.530,07
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	159.929.229,67	Pagamentos Acumulados Anterior	162.398.308,58
Arrecadação	471.149,62	Pagamentos	893.029,49
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.478,68
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.637.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	160.962.472,88	**5 - TOTAL**	168.684.700,09
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.899.039,72**
		Disponível	22.899.039,72
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.035.809,93**
		Disponível	8.035.809,93
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.934.849,65
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	30.934.849,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	199.619.549,74	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	199.619.549,74

OFR00412 06/01/2025 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°.: 245
18/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	319.500,47	Pagamentos Orçamentários	872.788,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.016,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.016,02
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.211,44	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	873.580,77	CONTA	316.827,61
CONTA VINCULADA	1.313,53	CONTA VINCULADA	2.567,66
1 - TOTAL	1.209.199,35	**4 - TOTAL**	1.209.199,35
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	160.400.379,29	Pagamentos Acumulados Anterior	163.291.338,07
Arrecadação	334.305,05	Pagamentos	889.804,08
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.478,68
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.637.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	161.296.777,93	**5 - TOTAL**	169.574.504,17
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.342.286,56**
		Disponível	22.342.286,56
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.037.064,06**
		Disponível	8.037.064,06
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.379.350,62
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	30.379.350,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	199.953.854,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	199.953.854,79

OFR00412 06/01/2025 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°.: 246
19/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	175.609,81	Pagamentos Orçamentários	1.829.512,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	141.538,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	76.677,81
Anulação(ões) de Despesa	22,11	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.949,95	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.506.191,97	CONTA	168.415,08
CONTA VINCULADA	256.290,78	CONTA VINCULADA	3.098,11
1 - TOTAL	2.077.703,31	**4 - TOTAL**	2.077.703,31
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	160.734.684,34	Pagamentos Acumulados Anterior	164.181.142,15
Arrecadação	315.198,45	Pagamentos	1.906.190,12
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.500,79
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.637.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	161.611.976,38	**5 - TOTAL**	171.480.672,18
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.004.509,67**
		Disponível	21.004.509,67
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.783.871,39**
		Disponível	7.783.871,39
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.788.381,06
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**	28.788.381,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	200.269.053,24	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	200.269.053,24

OFR00412 06/01/2025 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°.: 247
20/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.002.443,45	Pagamentos Orçamentários	3.747.759,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	360.195,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	743.171,91
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	309.365,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	7.869.095,78	CONTA	4.999.686,07
CONTA VINCULADA	169.967,32	CONTA VINCULADA	89.218,44
1 - TOTAL	10.092.336,09	**4 - TOTAL**	10.092.336,09
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	161.049.882,79	Pagamentos Acumulados Anterior	166.087.332,27
Arrecadação	2.053.272,99	Pagamentos	4.490.931,58
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.500,79
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	6.150.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	163.665.249,37	**5 - TOTAL**	176.484.103,76
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.135.099,96**
		Disponível	18.135.099,96
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.703.122,51**
		Disponível	7.703.122,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	25.838.222,47
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**	25.838.222,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	202.322.326,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	202.322.326,23

OFR00412 06/01/2025 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°.: 248
23/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	239.763,86	Pagamentos Orçamentários	3.431,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.283,97	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	6.342,95	CONTA	240.391,79
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	243.822,84	**4 - TOTAL**	243.822,84
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	163.103.155,78	Pagamentos Acumulados Anterior	170.578.263,85
Arrecadação	237.479,89	Pagamentos	3.431,05
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.500,79
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	6.150.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	163.902.729,26	**5 - TOTAL**	176.487.534,81
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.369.148,80**
		Disponível	18.369.148,80
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.703.122,51**
		Disponível	7.703.122,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	26.072.271,31
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**	26.072.271,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	202.559.806,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	202.559.806,12

OFR00412 06/01/2025 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°.: 249
24/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	733.127,11	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.467,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	57.141,95	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	63.609,77	CONTA	720.989,83
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	12.137,28
1 - TOTAL	739.594,93	**4 - TOTAL**	739.594,93
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	163.340.635,67	Pagamentos Acumulados Anterior	170.581.694,90
Arrecadação	675.985,16	Pagamentos	6.467,82
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.500,79
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	6.150.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	164.578.714,42	**5 - TOTAL**	176.494.002,63
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.026.528,86**
		Disponível	19.026.528,86
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.715.259,79**
		Disponível	7.715.259,79
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	26.741.788,65
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	26.741.788,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	203.235.791,28	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	203.235.791,28

OFR00412 06/01/2025 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°.: 250
26/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	92.580,66	Pagamentos Orçamentários	911.907,61
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.535,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.848,53	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.881.075,38	CONTA	1.137.192,61
CONTA VINCULADA	88.169,01	CONTA VINCULADA	36.411,94
1 - TOTAL	2.085.512,16	**4 - TOTAL**	2.085.512,16
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	164.016.620,83	Pagamentos Acumulados Anterior	170.588.162,72
Arrecadação	116.267,77	Pagamentos	911.907,61
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.500,79
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	6.150.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	164.694.982,19	**5 - TOTAL**	177.405.910,24
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.282.646,09**
		Disponível	18.282.646,09
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.663.502,72**
		Disponível	7.663.502,72
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	25.946.148,81
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**	25.946.148,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	203.352.059,05	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	203.352.059,05

OFR00412 06/01/2025 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°.: 251
27/12/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	150.534,64	Pagamentos Orçamentários	512.733,50
Arrecadação Extra-Orçamentária	38.880,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.296,07
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	6.523,95
Retificadora Normal(-)	2.321,29	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	82.428,95	CAIXA	82.428,95
CONTA COMUM/CONTA	2.656.596,38	CONTA	2.610.913,31
CONTA VINCULADA	324.437,13	CONTA VINCULADA	1.660,35
1 - TOTAL	3.250.556,13	**4 - TOTAL**	3.250.556,13
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	164.132.888,60	Pagamentos Acumulados Anterior	171.500.070,33
Arrecadação	187.093,67	Pagamentos	555.553,52
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	139.500,79
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	6.150.000,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	164.882.075,86	**5 - TOTAL**	177.961.463,76
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.236.963,02**
		Disponível	18.236.963,02
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.340.725,94**
		Disponível	7.340.725,94
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	25.577.688,96
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**	25.577.688,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	203.539.152,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	203.539.152,72

OFR00412 06/01/2025 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 16/12/2024

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	1.078.460,27	0,00	0,00	1.078.460,27	0,00	1.078.460,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	391.616,42	2.161,30	87.955,33	477.410,45	0,00	477.410,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.201,46	0,00	0,00	2.201,46	0,00	2.201,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.531.304,18	18.175,92	4.350,77	1.517.479,03	0,00	1.517.479,03
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	12,00	0,00	37.392,45	0,00	37.392,45
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	20.083,37	0,00	594,14	20.677,51	0,00	20.677,51
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	343.503,17	8.656,93	0,00	334.846,24	0,00	334.846,24
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.715.664,07	8.704,70	0,00	1.706.959,37	0,00	1.706.959,37
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	66.672,17	0,00	1.569.294,49	0,00	1.569.294,49
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	17.346,69	0,00	1.581.073,36	0,00	1.581.073,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2024

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	1.727,00	0,00	7.105.034,32	0,00	7.105.034,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	46.244,98	2.247,02	0,00	43.997,96	0,00	43.997,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	51.089,18	36,00	0,00	51.053,18	0,00	51.053,18
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	10.871,09	0,00	139.603,45	0,00	139.603,45
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	960.225,34	21.988,91	7.592,70	945.829,13	0,00	945.829,13
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	5.633,73	114.808,51	545.677,97	0,00	545.677,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2024

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	2.244,19	11.100,92	63.534,84	0,00	63.534,84
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				23.044.218,80	166.477,65	226.402,37	23.104.143,52	0,00	23.104.143,52

										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	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	24,00	0,00	78.972,24	0,00	78.972,24
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	5.589,37	0,00	148.903,20	0,00	148.903,20
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 16/12/2024

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	332,87	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.998,70	10.733,30	0,00	13.265,40	0,00	13.265,40
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	3.012,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/12/2024

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	12,00	0,00	101.406,18	0,00	101.406,18
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	1.322.913,46	0,00	5.612,43	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 16/12/2024

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	7.982,63	0,00	1.217,19	0,00	1.217,19
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 16/12/2024

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	12,00	12,00	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				8.140.260,18	27.698,17	5.624,43	8.118.186,44	0,00	8.118.186,44
			TOTAL GERAL.....:				31.184.478,98	194.175,82	232.026,80	31.222.329,96	0,00	31.222.329,96

OFR00423 06/01/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 24/10/2024 - 12:09 7/ 7

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2024

Boletim nº 244

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	1.078.460,27	3.652,22	0,00	1.074.808,05	0,00	1.074.808,05
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	477.410,45	496.305,50	67.126,30	48.231,25	0,00	48.231,25
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.201,46	7,97	0,00	2.193,49	0,00	2.193,49
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.517.479,03	299.619,93	791.308,89	2.009.167,99	0,00	2.009.167,99
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.714,46	11.376,96	662,50	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	37.392,45	0,00	0,00	37.392,45	0,00	37.392,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.735,18	0,00	6.681,56	34.416,74	0,00	34.416,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	20.677,51	21.297,13	619,62	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	334.846,24	4.563,97	1.813,24	332.095,51	0,00	332.095,51
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.706.959,37	18.771,50	137.098,33	1.825.286,20	0,00	1.825.286,20
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	186.829,64	186.829,64	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	1.569.294,49	11.273,30	109.220,01	1.667.241,20	0,00	1.667.241,20
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	1.581.073,36	12.853,93	177.576,17	1.745.795,60	0,00	1.745.795,60

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 17/12/2024

Boletim nº 244

							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	7.105.034,32	190.838,95	0,00	6.914.195,37	0,00	6.914.195,37
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	43.997,96	0,00	0,00	43.997,96	0,00	43.997,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	51.053,18	0,00	0,00	51.053,18	0,00	51.053,18
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	1.315,69	4.984.989,72	0,00	4.984.989,72
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	139.603,45	0,00	43.821,53	183.424,98	0,00	183.424,98
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.829,13	0,00	0,00	945.829,13	0,00	945.829,13
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	90.000,00	0,00	87.004,94	0,00	87.004,94
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	545.677,97	410.491,70	38.763,75	173.950,02	0,00	173.950,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2024

Boletim nº 244

										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	63.534,84	19.265,15	9.206,82	53.476,51	0,00	53.476,51
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				23.104.143,52	1.777.147,85	1.572.044,05	22.899.039,72	0,00	22.899.039,72

										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	131,80	16.110,59	86.698,57	0,00	86.698,57
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.150,41	1.990,80	0,00	5.159,61	0,00	5.159,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	78.972,24	0,00	1.990,80	80.963,04	0,00	80.963,04
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	148.903,20	0,00	0,00	148.903,20	0,00	148.903,20
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 17/12/2024

Boletim nº 244

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	2.252,03	0,00	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.265,40	0,00	0,00	13.265,40	0,00	13.265,40
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	9.982,71	0,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/12/2024

Boletim nº 244

							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	101.406,18	44.842,05	0,00	56.564,13	0,00	56.564,13
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	398.409,99	0,00	1.556,02	399.966,01	0,00	399.966,01
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	189.000,00	0,00	1.139.525,89	0,00	1.139.525,89
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 17/12/2024

Boletim nº 244

							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	468,83	0,00	226.789,30	0,00	226.789,30
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	1.217,19	134.399,56	268.799,12	135.616,75	0,00	135.616,75
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 17/12/2024

Boletim nº 244

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				8.118.186,44	370.833,04	288.456,53	8.035.809,93	0,00	8.035.809,93
			TOTAL GERAL.....:				31.222.329,96	2.147.980,89	1.860.500,58	30.934.849,65	0,00	30.934.849,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2024

Boletim nº 245

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.074.808,05	0,00	0,00	1.074.808,05	0,00	1.074.808,05
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	48.231,25	0,00	30.590,03	78.821,28	0,00	78.821,28
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.193,49	0,00	0,00	2.193,49	0,00	2.193,49
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.009.167,99	16.710,80	40.859,53	2.033.316,72	0,00	2.033.316,72
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	77,99	389,95	311,96	0,00	311,96
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	37.392,45	0,00	0,00	37.392,45	0,00	37.392,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.416,74	0,00	0,00	34.416,74	0,00	34.416,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	3.094,41	3.094,41	0,00	3.094,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	332.095,51	450,00	0,00	331.645,51	0,00	331.645,51
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.825.286,20	0,00	0,00	1.825.286,20	0,00	1.825.286,20
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	1.667.241,20	1.757,50	0,00	1.665.483,70	0,00	1.665.483,70
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	1.745.795,60	0,00	0,00	1.745.795,60	0,00	1.745.795,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2024

Boletim nº 245

										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	6.914.195,37	850.800,90	0,00	6.063.394,47	0,00	6.063.394,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	43.997,96	0,00	0,00	43.997,96	0,00	43.997,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	51.053,18	0,00	0,00	51.053,18	0,00	51.053,18
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	4.984.989,72	0,00	0,00	4.984.989,72	0,00	4.984.989,72
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	183.424,98	0,00	0,00	183.424,98	0,00	183.424,98
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	945.829,13	1.974,66	197.467,01	1.141.321,48	0,00	1.141.321,48
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	87.004,94	0,00	0,00	87.004,94	0,00	87.004,94
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	173.950,02	35,35	36.503,88	210.418,55	0,00	210.418,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2024

Boletim nº 245

										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	53.476,51	1.584,57	7.922,80	59.814,74	0,00	59.814,74
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.733,63	189,00	0,00	4.544,63	0,00	4.544,63
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				22.899.039,72	873.580,77	316.827,61	22.342.286,56	0,00	22.342.286,56

										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	86.698,57	0,00	0,00	86.698,57	0,00	86.698,57
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.159,61	0,00	0,00	5.159,61	0,00	5.159,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	80.963,04	0,00	0,00	80.963,04	0,00	80.963,04
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	148.903,20	0,00	0,00	148.903,20	0,00	148.903,20
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 18/12/2024

Boletim nº 245

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	2.252,03	0,00	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.265,40	0,00	0,00	13.265,40	0,00	13.265,40
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	9.982,71	0,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	123.349,69	513,53	2.567,66	125.403,82	0,00	125.403,82
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2024

Boletim nº 245

										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	56.564,13	800,00	0,00	55.764,13	0,00	55.764,13
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	399.966,01	0,00	0,00	399.966,01	0,00	399.966,01
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	1.139.525,89	0,00	0,00	1.139.525,89	0,00	1.139.525,89
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 18/12/2024

Boletim nº 245

										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	226.789,30	0,00	0,00	226.789,30	0,00	226.789,30
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	135.616,75	0,00	0,00	135.616,75	0,00	135.616,75
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 18/12/2024

Boletim nº 245

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				8.035.809,93	1.313,53	2.567,66	8.037.064,06	0,00	8.037.064,06
			TOTAL GERAL.....:				30.934.849,65	874.894,30	319.395,27	30.379.350,62	0,00	30.379.350,62

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 19/12/2024

Boletim nº 246

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	1.074.808,05	0,00	0,00	1.074.808,05	0,00	1.074.808,05
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	78.821,28	0,00	33.642,54	112.463,82	0,00	112.463,82
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.193,49	0,00	0,00	2.193,49	0,00	2.193,49
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.033.316,72	87.528,41	50.481,60	1.996.269,91	0,00	1.996.269,91
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	311,96	105,01	525,03	731,98	0,00	731,98
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	37.392,45	0,00	81,28	37.473,73	0,00	37.473,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.416,74	0,00	0,00	34.416,74	0,00	34.416,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	3.094,41	0,00	1.305,09	4.399,50	0,00	4.399,50
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	331.645,51	450,00	0,00	331.195,51	0,00	331.195,51
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.825.286,20	492.193,55	0,00	1.333.092,65	0,00	1.333.092,65
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	1.665.483,70	0,00	0,00	1.665.483,70	0,00	1.665.483,70
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	1.745.795,60	0,00	0,00	1.745.795,60	0,00	1.745.795,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2024

Boletim nº 246

								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	6.063.394,47	0,00	0,00	6.063.394,47	0,00	6.063.394,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	43.997,96	0,00	0,00	43.997,96	0,00	43.997,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	51.053,18	0,00	0,00	51.053,18	0,00	51.053,18
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	4.984.989,72	176.955,94	0,00	4.808.033,78	0,00	4.808.033,78
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	183.424,98	86.273,96	0,00	97.151,02	0,00	97.151,02
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	1.141.321,48	644.929,04	43.855,61	540.248,05	0,00	540.248,05
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	15.911,12	0,00	31.069,87	0,00	31.069,87
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	87.004,94	0,00	5,19	87.010,13	0,00	87.010,13
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	210.418,55	0,00	29.294,06	239.712,61	0,00	239.712,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2024

Boletim nº 246

										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	59.814,74	1.844,94	9.224,68	67.194,48	0,00	67.194,48
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.544,63	0,00	0,00	4.544,63	0,00	4.544,63
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				22.342.286,56	1.506.191,97	168.415,08	21.004.509,67	0,00	21.004.509,67

										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	86.698,57	0,00	0,00	86.698,57	0,00	86.698,57
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.159,61	0,00	0,00	5.159,61	0,00	5.159,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	80.963,04	1.000,00	0,00	79.963,04	0,00	79.963,04
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	148.903,20	0,00	0,00	148.903,20	0,00	148.903,20
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 19/12/2024

Boletim nº 246

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	2.252,03	0,00	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.265,40	0,00	0,00	13.265,40	0,00	13.265,40
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	9.982,71	0,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	125.403,82	3.081,19	3.081,19	125.403,82	0,00	125.403,82
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	11.408,70	0,00	18.741,70	0,00	18.741,70
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 19/12/2024

Boletim nº 246

										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	55.764,13	0,00	16,92	55.781,05	0,00	55.781,05
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	399.966,01	0,00	0,00	399.966,01	0,00	399.966,01
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	1.139.525,89	239.555,59	0,00	899.970,30	0,00	899.970,30
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 19/12/2024

Boletim nº 246

										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	226.789,30	0,00	0,00	226.789,30	0,00	226.789,30
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	1.245,30	0,00	514.667,10	0,00	514.667,10
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	135.616,75	0,00	0,00	135.616,75	0,00	135.616,75
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 19/12/2024

Boletim nº 246

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				8.037.064,06	256.290,78	3.098,11	7.783.871,39	0,00	7.783.871,39
			TOTAL GERAL.....:				30.379.350,62	1.762.482,75	171.513,19	28.788.381,06	0,00	28.788.381,06

OFR00423 06/01/2025 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 20/12/2024

Boletim nº 247

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	1.074.808,05	2.601.449,94	1.539.879,08	13.237,19	0,00	13.237,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	112.463,82	0,00	90.447,25	202.911,07	0,00	202.911,07
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.193,49	54,93	264,10	2.402,66	0,00	2.402,66
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.996.269,91	2.011.420,79	1.467.872,96	1.452.722,08	0,00	1.452.722,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	731,98	107,82	539,10	1.163,26	0,00	1.163,26
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	37.473,73	4.514,16	42.146,24	75.105,81	0,00	75.105,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.416,74	0,00	0,00	34.416,74	0,00	34.416,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.399,50	0,00	7.033,25	11.432,75	0,00	11.432,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	331.195,51	151.618,53	4.488,34	184.065,32	0,00	184.065,32
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.333.092,65	9.141,03	115.490,93	1.439.442,55	0,00	1.439.442,55
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	1.665.483,70	708.595,49	277.178,23	1.234.066,44	0,00	1.234.066,44
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	1.745.795,60	951.048,64	46.519,58	841.266,54	0,00	841.266,54

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 20/12/2024

Boletim nº 247

							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	6.063.394,47	0,00	0,00	6.063.394,47	0,00	6.063.394,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	43.997,96	0,00	0,00	43.997,96	0,00	43.997,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	51.053,18	21.584,40	0,00	29.468,78	0,00	29.468,78
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	4.808.033,78	0,00	0,00	4.808.033,78	0,00	4.808.033,78
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	97.151,02	0,00	0,00	97.151,02	0,00	97.151,02
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	540.248,05	0,00	0,00	540.248,05	0,00	540.248,05
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	31.069,87	29.713,14	0,00	1.356,73	0,00	1.356,73
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	87.010,13	0,00	0,00	87.010,13	0,00	87.010,13
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	239.712,61	1.378.617,78	1.401.681,37	262.776,20	0,00	262.776,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2024

Boletim nº 247

							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	67.194,48	1.229,13	6.145,64	72.110,99	0,00	72.110,99
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.544,63	0,00	0,00	4.544,63	0,00	4.544,63
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				21.004.509,67	7.869.095,78	4.999.686,07	18.135.099,96	0,00	18.135.099,96

							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	86.698,57	5.367,75	0,00	81.330,82	0,00	81.330,82
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.159,61	0,00	0,00	5.159,61	0,00	5.159,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.963,04	559,00	0,00	79.404,04	0,00	79.404,04
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	148.903,20	16.616,32	0,00	132.286,88	0,00	132.286,88
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 20/12/2024

Boletim nº 247

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	2.252,03	0,00	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.265,40	0,00	0,00	13.265,40	0,00	13.265,40
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	9.982,71	0,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	125.403,82	0,00	0,00	125.403,82	0,00	125.403,82
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	18.741,70	4.954,99	0,00	13.786,71	0,00	13.786,71
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 20/12/2024

Boletim nº 247

								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	55.781,05	0,00	0,00	55.781,05	0,00	55.781,05
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	399.966,01	0,00	0,00	399.966,01	0,00	399.966,01
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	899.970,30	142.469,26	0,00	757.501,04	0,00	757.501,04
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 20/12/2024

Boletim nº 247

							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	226.789,30	0,00	0,00	226.789,30	0,00	226.789,30
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	514.667,10	0,00	0,00	514.667,10	0,00	514.667,10
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	135.616,75	0,00	0,00	135.616,75	0,00	135.616,75
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 20/12/2024

Boletim nº 247

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	89.218,44	89.218,44	0,00	89.218,44
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				7.783.871,39	169.967,32	89.218,44	7.703.122,51	0,00	7.703.122,51
			TOTAL GERAL.....:				28.788.381,06	8.039.063,10	5.088.904,51	25.838.222,47	0,00	25.838.222,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2024

Boletim nº 248

							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	13.237,19	0,00	0,00	13.237,19	0,00	13.237,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	202.911,07	4.058,98	72.138,87	270.990,96	0,00	270.990,96
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.402,66	0,00	0,00	2.402,66	0,00	2.402,66
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.452.722,08	0,00	0,00	1.452.722,08	0,00	1.452.722,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.163,26	77,12	385,60	1.471,74	0,00	1.471,74
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.105,81	0,00	0,00	75.105,81	0,00	75.105,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.416,74	0,00	0,00	34.416,74	0,00	34.416,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.432,75	0,00	10.425,91	21.858,66	0,00	21.858,66
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	184.065,32	0,00	0,00	184.065,32	0,00	184.065,32
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.439.442,55	0,00	0,00	1.439.442,55	0,00	1.439.442,55
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	1.234.066,44	0,00	0,00	1.234.066,44	0,00	1.234.066,44
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	841.266,54	0,00	0,00	841.266,54	0,00	841.266,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2024

Boletim nº 248

								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	6.063.394,47	0,00	0,00	6.063.394,47	0,00	6.063.394,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	43.997,96	0,00	0,00	43.997,96	0,00	43.997,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	29.468,78	0,00	0,00	29.468,78	0,00	29.468,78
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	4.808.033,78	0,00	0,00	4.808.033,78	0,00	4.808.033,78
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	97.151,02	0,00	0,00	97.151,02	0,00	97.151,02
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	540.248,05	0,00	0,00	540.248,05	0,00	540.248,05
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	1.356,73	0,00	0,00	1.356,73	0,00	1.356,73
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	87.010,13	0,00	107.000,00	194.010,13	0,00	194.010,13
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	262.776,20	91,59	39.865,12	302.549,73	0,00	302.549,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2024

Boletim nº 248

							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	72.110,99	2.115,26	10.576,29	80.572,02	0,00	80.572,02
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.544,63	0,00	0,00	4.544,63	0,00	4.544,63
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				18.135.099,96	6.342,95	240.391,79	18.369.148,80	0,00	18.369.148,80

							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	81.330,82	0,00	0,00	81.330,82	0,00	81.330,82
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.159,61	0,00	0,00	5.159,61	0,00	5.159,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.404,04	0,00	0,00	79.404,04	0,00	79.404,04
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	132.286,88	0,00	0,00	132.286,88	0,00	132.286,88
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 23/12/2024

Boletim nº 248

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	2.252,03	0,00	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.265,40	0,00	0,00	13.265,40	0,00	13.265,40
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	9.982,71	0,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	125.403,82	0,00	0,00	125.403,82	0,00	125.403,82
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	13.786,71	0,00	0,00	13.786,71	0,00	13.786,71
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 23/12/2024

Boletim nº 248

										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	55.781,05	0,00	0,00	55.781,05	0,00	55.781,05
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	399.966,01	0,00	0,00	399.966,01	0,00	399.966,01
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	757.501,04	0,00	0,00	757.501,04	0,00	757.501,04
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 23/12/2024

Boletim nº 248

										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	226.789,30	0,00	0,00	226.789,30	0,00	226.789,30
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	514.667,10	0,00	0,00	514.667,10	0,00	514.667,10
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	135.616,75	0,00	0,00	135.616,75	0,00	135.616,75
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 23/12/2024

Boletim nº 248

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	89.218,44	0,00	0,00	89.218,44	0,00	89.218,44
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				7.703.122,51	0,00	0,00	7.703.122,51	0,00	7.703.122,51
			TOTAL GERAL.....:				25.838.222,47	6.342,95	240.391,79	26.072.271,31	0,00	26.072.271,31

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 24/12/2024

Boletim nº 249

										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	13.237,19	0,00	0,00	13.237,19	0,00	13.237,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	270.990,96	0,00	76.839,78	347.830,74	0,00	347.830,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.402,66	0,00	0,00	2.402,66	0,00	2.402,66
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.452.722,08	0,00	0,00	1.452.722,08	0,00	1.452.722,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.471,74	208,58	1.042,90	2.306,06	0,00	2.306,06
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.105,81	0,00	0,00	75.105,81	0,00	75.105,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.416,74	0,00	0,00	34.416,74	0,00	34.416,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	21.858,66	0,00	25.787,91	47.646,57	0,00	47.646,57
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	184.065,32	0,00	0,00	184.065,32	0,00	184.065,32
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.439.442,55	0,00	0,00	1.439.442,55	0,00	1.439.442,55
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	53.888,67	272.416,43	218.527,76	0,00	218.527,76
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	1.234.066,44	0,00	0,00	1.234.066,44	0,00	1.234.066,44
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	841.266,54	0,00	252.519,88	1.093.786,42	0,00	1.093.786,42

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 24/12/2024

Boletim nº 249

								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	6.063.394,47	0,00	0,00	6.063.394,47	0,00	6.063.394,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	43.997,96	0,00	0,00	43.997,96	0,00	43.997,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	29.468,78	0,00	0,00	29.468,78	0,00	29.468,78
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	4.808.033,78	0,00	0,00	4.808.033,78	0,00	4.808.033,78
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	97.151,02	0,00	0,00	97.151,02	0,00	97.151,02
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	540.248,05	0,00	0,00	540.248,05	0,00	540.248,05
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	1.356,73	0,00	0,00	1.356,73	0,00	1.356,73
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	194.010,13	0,00	0,00	194.010,13	0,00	194.010,13
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	302.549,73	6.962,47	79.632,70	375.219,96	0,00	375.219,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/12/2024

Boletim nº 249

										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	80.572,02	2.550,05	12.750,23	90.772,20	0,00	90.772,20
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.544,63	0,00	0,00	4.544,63	0,00	4.544,63
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				18.369.148,80	63.609,77	720.989,83	19.026.528,86	0,00	19.026.528,86

										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	81.330,82	0,00	0,00	81.330,82	0,00	81.330,82
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.159,61	0,00	0,00	5.159,61	0,00	5.159,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.404,04	0,00	0,00	79.404,04	0,00	79.404,04
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	132.286,88	0,00	0,00	132.286,88	0,00	132.286,88
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 24/12/2024

Boletim nº 249

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	2.252,03	0,00	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.265,40	0,00	0,00	13.265,40	0,00	13.265,40
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	9.982,71	0,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	125.403,82	0,00	0,00	125.403,82	0,00	125.403,82
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	13.786,71	0,00	0,00	13.786,71	0,00	13.786,71
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 24/12/2024

Boletim nº 249

										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	55.781,05	0,00	0,00	55.781,05	0,00	55.781,05
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	399.966,01	0,00	0,00	399.966,01	0,00	399.966,01
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	757.501,04	0,00	12.137,28	769.638,32	0,00	769.638,32
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 24/12/2024

Boletim nº 249

										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	226.789,30	0,00	0,00	226.789,30	0,00	226.789,30
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	514.667,10	0,00	0,00	514.667,10	0,00	514.667,10
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	135.616,75	0,00	0,00	135.616,75	0,00	135.616,75
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 24/12/2024

Boletim nº 249

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	89.218,44	0,00	0,00	89.218,44	0,00	89.218,44
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				7.703.122,51	0,00	12.137,28	7.715.259,79	0,00	7.715.259,79
			TOTAL GERAL.....:				26.072.271,31	63.609,77	733.127,11	26.741.788,65	0,00	26.741.788,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2024

Boletim nº 250

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	13.237,19	0,00	0,00	13.237,19	0,00	13.237,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	347.830,74	333.728,61	18.146,82	32.248,95	0,00	32.248,95
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.402,66	0,00	0,00	2.402,66	0,00	2.402,66
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.452.722,08	82.583,39	454.843,95	1.824.982,64	0,00	1.824.982,64
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.306,06	303,93	1.519,63	3.521,76	0,00	3.521,76
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.105,81	0,00	0,00	75.105,81	0,00	75.105,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.416,74	0,00	0,00	34.416,74	0,00	34.416,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	47.646,57	0,00	635,05	48.281,62	0,00	48.281,62
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	184.065,32	19.259,00	0,00	164.806,32	0,00	164.806,32
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.439.442,55	1.008.024,00	267.920,01	699.338,56	0,00	699.338,56
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	218.527,76	218.600,15	72,39	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	1.234.066,44	82.724,00	48.499,81	1.199.842,25	0,00	1.199.842,25
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.384,40	4.300,00	0,00	84,40	0,00	84,40
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	1.093.786,42	53.331,40	0,00	1.040.455,02	0,00	1.040.455,02

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 26/12/2024

Boletim nº 250

										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	6.063.394,47	0,00	0,00	6.063.394,47	0,00	6.063.394,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	43.997,96	0,00	2.973,06	46.971,02	0,00	46.971,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	29.468,78	1.676,30	0,00	27.792,48	0,00	27.792,48
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	4.808.033,78	0,00	0,00	4.808.033,78	0,00	4.808.033,78
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	97.151,02	0,00	0,00	97.151,02	0,00	97.151,02
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	540.248,05	0,00	0,00	540.248,05	0,00	540.248,05
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	1.356,73	0,00	0,00	1.356,73	0,00	1.356,73
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	194.010,13	0,00	0,00	194.010,13	0,00	194.010,13
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	375.219,96	220,44	335.961,14	710.960,66	0,00	710.960,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2024

Boletim nº 250

										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	90.772,20	76.324,16	6.620,75	21.068,79	0,00	21.068,79
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.544,63	0,00	0,00	4.544,63	0,00	4.544,63
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				19.026.528,86	1.881.075,38	1.137.192,61	18.282.646,09	0,00	18.282.646,09

										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	81.330,82	0,00	0,00	81.330,82	0,00	81.330,82
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.159,61	0,00	0,00	5.159,61	0,00	5.159,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.404,04	0,00	0,00	79.404,04	0,00	79.404,04
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	132.286,88	0,00	0,00	132.286,88	0,00	132.286,88
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 26/12/2024

Boletim nº 250

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	2.252,03	0,00	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.265,40	0,00	0,00	13.265,40	0,00	13.265,40
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	9.982,71	0,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	125.403,82	0,00	0,00	125.403,82	0,00	125.403,82
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	13.786,71	0,00	0,00	13.786,71	0,00	13.786,71
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 26/12/2024

Boletim nº 250

										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	55.781,05	0,00	0,00	55.781,05	0,00	55.781,05
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	399.966,01	0,00	0,00	399.966,01	0,00	399.966,01
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	77,50	0,10	0,00	0,00	0,00
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	769.638,32	1.707,30	36.411,84	804.342,86	0,00	804.342,86
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 26/12/2024

Boletim nº 250

										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	226.789,30	984,20	0,00	225.805,10	0,00	225.805,10
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	514.667,10	0,00	0,00	514.667,10	0,00	514.667,10
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	135.616,75	0,00	0,00	135.616,75	0,00	135.616,75
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 26/12/2024

Boletim nº 250

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	89.218,44	85.400,01	0,00	3.818,43	0,00	3.818,43
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				7.715.259,79	88.169,01	36.411,94	7.663.502,72	0,00	7.663.502,72
			TOTAL GERAL.....:				26.741.788,65	1.969.244,39	1.173.604,55	25.946.148,81	0,00	25.946.148,81

OFR00423 06/01/2025 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 27/12/2024

Boletim nº 251

							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	82.428,95	82.428,95	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	82.428,95	82.428,95	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	13.237,19	0,00	0,00	13.237,19	0,00	13.237,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	32.248,95	146,61	2.467,40	34.569,74	0,00	34.569,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.402,66	0,00	0,00	2.402,66	0,00	2.402,66
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.824.982,64	784.653,73	6.934,16	1.047.263,07	0,00	1.047.263,07
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.521,76	0,00	0,00	3.521,76	0,00	3.521,76
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.105,81	0,00	593,77	75.699,58	0,00	75.699,58
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.416,74	0,00	0,00	34.416,74	0,00	34.416,74
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	48.281,62	0,00	349,05	48.630,67	0,00	48.630,67
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	164.806,32	119.574,80	3.600,97	48.832,49	0,00	48.832,49
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	699.338,56	63.327,22	0,00	636.011,34	0,00	636.011,34
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	1.199.842,25	596.455,89	0,00	603.386,36	0,00	603.386,36
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	84,40	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40
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	1.040.455,02	809.337,94	46.283,67	277.400,75	0,00	277.400,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/12/2024

Boletim nº 251

								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	6.063.394,47	0,00	0,00	6.063.394,47	0,00	6.063.394,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	46.971,02	0,00	0,00	46.971,02	0,00	46.971,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	27.792,48	17.413,10	0,00	10.379,38	0,00	10.379,38
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	4.808.033,78	0,00	0,00	4.808.033,78	0,00	4.808.033,78
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	97.151,02	0,00	0,00	97.151,02	0,00	97.151,02
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	540.248,05	0,00	0,00	540.248,05	0,00	540.248,05
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	1.356,73	0,00	0,00	1.356,73	0,00	1.356,73
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	194.010,13	0,00	0,00	194.010,13	0,00	194.010,13
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	710.960,66	263.474,84	2.539.623,11	2.987.108,93	0,00	2.987.108,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/12/2024

Boletim nº 251

							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	21.068,79	2.212,25	11.061,18	29.917,72	0,00	29.917,72
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.544,63	0,00	0,00	4.544,63	0,00	4.544,63
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				18.282.646,09	2.656.596,38	2.610.913,31	18.236.963,02	0,00	18.236.963,02

							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	81.330,82	4.407,44	0,00	76.923,38	0,00	76.923,38
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.159,61	0,00	0,00	5.159,61	0,00	5.159,61
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.404,04	0,00	0,00	79.404,04	0,00	79.404,04
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	132.286,88	28.381,05	0,00	103.905,83	0,00	103.905,83
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 27/12/2024

Boletim nº 251

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	2.252,03	0,00	0,00	2.252,03	0,00	2.252,03
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.265,40	4.418,15	0,00	8.847,25	0,00	8.847,25
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	9.982,71	0,00	0,00	9.982,71	0,00	9.982,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	125.403,82	0,00	1.420,35	126.824,17	0,00	126.824,17
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	13.786,71	0,00	0,00	13.786,71	0,00	13.786,71
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 27/12/2024

Boletim nº 251

										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	55.781,05	0,00	0,00	55.781,05	0,00	55.781,05
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	399.966,01	0,00	0,00	399.966,01	0,00	399.966,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.878,24	0,00	3.106,68	0,00	3.106,68
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	804.342,86	122.162,23	0,00	682.180,63	0,00	682.180,63
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 27/12/2024

Boletim nº 251

										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	225.805,10	0,00	0,00	225.805,10	0,00	225.805,10
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	514.667,10	0,00	0,00	514.667,10	0,00	514.667,10
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	240,00	4.680,75	0,00	4.680,75
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	135.616,75	125.190,02	0,00	10.426,73	0,00	10.426,73
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 27/12/2024

Boletim nº 251

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	3.818,43	0,00	0,00	3.818,43	0,00	3.818,43
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				7.663.502,72	324.437,13	1.660,35	7.340.725,94	0,00	7.340.725,94
			TOTAL GERAL.....:				25.946.148,81	3.063.462,46	2.695.002,61	25.577.688,96	0,00	25.577.688,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/12/2024 a 16/12/2024

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8855/2024	852904	16/12/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8860/2024	852887	16/12/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8934/2024		16/12/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8935/2024		16/12/2024	3.125,40
				Total Credor:	3.125,40

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8936/2024		16/12/2024	2.931,44
				Total Credor:	2.931,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/12/2024 a 16/12/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8937/2024		16/12/2024	394,85
				Total Credor:	394,85

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8938/2024		16/12/2024	6.337,20
				Total Credor:	6.337,20

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8939/2024		16/12/2024	4.948,29
				Total Credor:	4.948,29

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8940/2024		16/12/2024	285,41
16/12/2024		8941/2024		16/12/2024	77,98
16/12/2024		8942/2024		16/12/2024	76,30
				Total Credor:	439,69

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8943/2024		16/12/2024	332,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/12/2024 a 16/12/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		8944/2024		16/12/2024	117,80
16/12/2024		8945/2024		16/12/2024	122,04
16/12/2024		8951/2024		16/12/2024	153,87
16/12/2024		8952/2024		16/12/2024	157,00
16/12/2024		8953/2024		16/12/2024	145,96
				Total Credor:	1.029,54

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		9055/2024		16/12/2024	5.386,46
				Total Credor:	5.386,46

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		9062/2024		16/12/2024	435,42
				Total Credor:	435,42

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		9065/2024		16/12/2024	1.725,88
				Total Credor:	1.725,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/12/2024 a 16/12/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		9069/2024		16/12/2024	84,00
16/12/2024		9072/2024		16/12/2024	12,00
16/12/2024		9088/2024		16/12/2024	108,00
16/12/2024		9119/2024		16/12/2024	12,00
				Total Credor:	216,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		9120/2024		16/12/2024	12,00
16/12/2024		9121/2024		16/12/2024	72,00
				Total Credor:	84,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/12/2024		9122/2024		16/12/2024	264,00
16/12/2024		9123/2024		16/12/2024	12,00
16/12/2024		9124/2024		16/12/2024	12,00
				Total Credor:	288,00
				Total Geral:	31.598,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2024 a 17/12/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8127/2024		17/12/2024	1.145,47
17/12/2024		8226/2024		17/12/2024	3.948,61
				Total Credor:	5.094,08

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8325/2024		17/12/2024	3.361,68
17/12/2024		8326/2024		17/12/2024	20.807,46
				Total Credor:	24.169,14

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8412/2024		17/12/2024	600,58
				Total Credor:	600,58

Credor: ANA MARIA CARDOSO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8444/2024	850030	17/12/2024	700,00
				Total Credor:	700,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8478/2024		17/12/2024	959,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2024 a 17/12/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8479/2024		17/12/2024	3.837,36
17/12/2024		8480/2024		17/12/2024	392,86
				Total Credor:	5.189,56

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8483/2024		17/12/2024	1.056,88
				Total Credor:	1.056,88

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8867/2024		17/12/2024	93.581,12
17/12/2024		8868/2024		17/12/2024	815,47
17/12/2024		8869/2024		17/12/2024	33.551,78
				Total Credor:	127.948,37

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8870/2024		17/12/2024	10.583,81
17/12/2024		8871/2024		17/12/2024	805,60
17/12/2024		8872/2024		17/12/2024	622,98
17/12/2024		8873/2024		17/12/2024	463,19
17/12/2024		8874/2024		17/12/2024	719,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2024 a 17/12/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8875/2024		17/12/2024	61,70
17/12/2024		8876/2024		17/12/2024	687,41
				Total Credor:	13.944,39

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8877/2024		17/12/2024	248,22
17/12/2024		8878/2024		17/12/2024	609,30
17/12/2024		8879/2024		17/12/2024	834,05
17/12/2024		8880/2024		17/12/2024	375,61
17/12/2024		8881/2024		17/12/2024	3.652,22
17/12/2024		8882/2024		17/12/2024	135,84
17/12/2024		8883/2024		17/12/2024	503,65
				Total Credor:	6.358,89

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8886/2024		17/12/2024	534,96
17/12/2024		8887/2024		17/12/2024	1.625,64
17/12/2024		8888/2024		17/12/2024	517,12
17/12/2024		8889/2024		17/12/2024	844,20
17/12/2024		8890/2024		17/12/2024	3.532,19
17/12/2024		8891/2024		17/12/2024	868,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2024 a 17/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8892/2024		17/12/2024	1.337,30
17/12/2024		8893/2024		17/12/2024	9.184,06
17/12/2024		8894/2024		17/12/2024	1.096,70
17/12/2024		8895/2024		17/12/2024	201,52
17/12/2024		8896/2024		17/12/2024	3.536,79
17/12/2024		8897/2024		17/12/2024	808,75
17/12/2024		8898/2024		17/12/2024	439,26
17/12/2024		8899/2024		17/12/2024	127,05
17/12/2024		8900/2024		17/12/2024	1.393,67
17/12/2024		8901/2024		17/12/2024	125,79
17/12/2024		8902/2024		17/12/2024	4.488,28
17/12/2024		8903/2024		17/12/2024	19.400,78
17/12/2024		8904/2024		17/12/2024	2.045,50
17/12/2024		8905/2024		17/12/2024	24,14
17/12/2024		8906/2024		17/12/2024	12.091,89
17/12/2024		8907/2024		17/12/2024	2.891,24
17/12/2024		8908/2024		17/12/2024	254,09
17/12/2024		8909/2024		17/12/2024	12.827,72
17/12/2024		8910/2024		17/12/2024	2.677,20
17/12/2024		8911/2024		17/12/2024	983,16
17/12/2024		8912/2024		17/12/2024	819,48
17/12/2024		8913/2024		17/12/2024	1.190,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2024 a 17/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8914/2024		17/12/2024	2.723,82
17/12/2024		8915/2024		17/12/2024	1.229,23
17/12/2024		8916/2024		17/12/2024	921,92
17/12/2024		8917/2024		17/12/2024	469,20
17/12/2024		8918/2024		17/12/2024	653,99
				Total Credor:	91.865,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8919/2024		17/12/2024	336,82
17/12/2024		8920/2024		17/12/2024	1.471,11
17/12/2024		8921/2024		17/12/2024	989,35
17/12/2024		8922/2024		17/12/2024	494,92
17/12/2024		8923/2024		17/12/2024	446,80
				Total Credor:	3.739,00

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8946/2024		17/12/2024	4.142,05
				Total Credor:	4.142,05

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2024 a 17/12/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8948/2024		17/12/2024	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8949/2024		17/12/2024	45.000,00
				Total Credor:	45.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8950/2024		17/12/2024	40.000,00
				Total Credor:	40.000,00

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8954/2024		17/12/2024	45.000,00
				Total Credor:	45.000,00

Credor: LIMA GASDISTRIBUIDORA EIRELLI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8955/2024		17/12/2024	130,22
17/12/2024		8956/2024		17/12/2024	452,11
				Total Credor:	582,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/12/2024 a 17/12/2024

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8958/2024		17/12/2024	1.274,84
				Total Credor:	1.274,84

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8973/2024		17/12/2024	139,18
17/12/2024		8975/2024		17/12/2024	159,36
17/12/2024		8976/2024		17/12/2024	26,46
17/12/2024		8977/2024		17/12/2024	688,23
				Total Credor:	1.013,23

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8981/2024		17/12/2024	36,14
				Total Credor:	36,14

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/12/2024		8986/2024		17/12/2024	153.603,80
				Total Credor:	153.603,80
				Total Geral:	760.318,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2024 a 18/12/2024

Credor: LILIAN CARVALHO PEZZO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2024		8438/2024	850031	18/12/2024	800,00
				Total Credor:	800,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2024		8866/2024	852906	18/12/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2024		8962/2024		18/12/2024	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2024		8963/2024		18/12/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2024		8967/2024		18/12/2024	14.199,00
				Total Credor:	14.199,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2024 a 18/12/2024

Credor: FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2024		8969/2024		18/12/2024	933,66
18/12/2024		8978/2024		18/12/2024	560,20
18/12/2024		8979/2024		18/12/2024	802,75
18/12/2024		8982/2024		18/12/2024	186,73
				Total Credor:	2.483,34

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2024		9024/2024		18/12/2024	792.946,44
				Total Credor:	792.946,44

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2024		9297/2024		18/12/2024	1.974,66
				Total Credor:	1.974,66
				Total Geral:	814.805,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2024 a 19/12/2024

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		8427/2024		19/12/2024	4.666,23
19/12/2024		8429/2024		19/12/2024	68,93
				Total Credor:	4.735,16

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		8853/2024	852892	19/12/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		8996/2024		19/12/2024	1.230,36
				Total Credor:	1.230,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		8997/2024		19/12/2024	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9010/2024		19/12/2024	11.408,70
19/12/2024		9014/2024		19/12/2024	11.111,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2024 a 19/12/2024

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	22.519,82

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9033/2024		19/12/2024	86.273,96
19/12/2024		9037/2024		19/12/2024	61.968,44
19/12/2024		9038/2024		19/12/2024	102.668,47
				Total Credor:	250.910,87

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9041/2024		19/12/2024	37.007,81
				Total Credor:	37.007,81

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9045/2024	855051	19/12/2024	2.874,77
				Total Credor:	2.874,77

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9046/2024		19/12/2024	548,80
				Total Credor:	548,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2024 a 19/12/2024

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9048/2024		19/12/2024	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9058/2024		19/12/2024	420.571,60
				Total Credor:	420.571,60

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9066/2024		19/12/2024	123.773,06
19/12/2024		9073/2024		19/12/2024	89.909,30
19/12/2024		9076/2024		19/12/2024	12.964,26
				Total Credor:	226.646,62

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9106/2024		19/12/2024	169.105,00
				Total Credor:	169.105,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9131/2024		19/12/2024	2.674,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2024 a 19/12/2024

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9132/2024		19/12/2024	9.600,00
19/12/2024		9133/2024		19/12/2024	3.840,00
19/12/2024		9134/2024		19/12/2024	6.125,00
19/12/2024		9135/2024		19/12/2024	8.670,00
19/12/2024		9139/2024		19/12/2024	3.512,50
19/12/2024		9140/2024		19/12/2024	1.750,00
19/12/2024		9141/2024		19/12/2024	2.500,00
19/12/2024		9144/2024		19/12/2024	627,60
19/12/2024		9146/2024		19/12/2024	1.800,00
				Total Credor:	41.099,22

Credor: ZILDA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9147/2024	850015	19/12/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9149/2024		19/12/2024	209,20
19/12/2024		9150/2024		19/12/2024	600,00
19/12/2024		9151/2024		19/12/2024	2.674,12
19/12/2024		9152/2024		19/12/2024	9.600,00
19/12/2024		9153/2024		19/12/2024	3.840,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2024 a 19/12/2024

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9154/2024		19/12/2024	6.125,00
19/12/2024		9155/2024		19/12/2024	8.670,00
19/12/2024		9156/2024		19/12/2024	3.512,50
19/12/2024		9157/2024		19/12/2024	1.750,00
19/12/2024		9158/2024		19/12/2024	2.500,00
19/12/2024		9159/2024		19/12/2024	627,60
19/12/2024		9160/2024		19/12/2024	1.800,00
19/12/2024		9161/2024		19/12/2024	209,20
19/12/2024		9162/2024		19/12/2024	600,00
				Total Credor:	42.717,62

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2024		9306/2024		19/12/2024	438,55
				Total Credor:	438,55
				Total Geral:	1.630.292,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: GENTE SEGURADORA SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8416/2024		20/12/2024	545,58
20/12/2024		8417/2024		20/12/2024	545,58
20/12/2024		8418/2024		20/12/2024	545,58
20/12/2024		8421/2024		20/12/2024	545,58
				Total Credor:	2.182,32

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8491/2024		20/12/2024	1.933,75
20/12/2024		8492/2024		20/12/2024	722,14
				Total Credor:	2.655,89

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8493/2024		20/12/2024	67.130,81
				Total Credor:	67.130,81

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8494/2024		20/12/2024	943,52
20/12/2024		8495/2024		20/12/2024	7.141,40
				Total Credor:	8.084,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8538/2024		20/12/2024	1.617,64
20/12/2024		8539/2024		20/12/2024	46.834,12
20/12/2024		8540/2024		20/12/2024	22.697,84
20/12/2024		8541/2024		20/12/2024	1.642,65
				Total Credor:	72.792,25

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8587/2024		20/12/2024	2.377,84
20/12/2024		8588/2024		20/12/2024	7.938,22
20/12/2024		8589/2024		20/12/2024	12.711,96
20/12/2024		8590/2024		20/12/2024	3.096,24
20/12/2024		8591/2024		20/12/2024	657,68
				Total Credor:	26.781,94

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8604/2024		20/12/2024	3.555,03
20/12/2024		8605/2024		20/12/2024	2.615,80
20/12/2024		8606/2024		20/12/2024	1.424,31
20/12/2024		8607/2024		20/12/2024	9.026,53
20/12/2024		8608/2024		20/12/2024	314,00
				Total Credor:	16.935,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8644/2024		20/12/2024	3.080,89
20/12/2024		8645/2024		20/12/2024	1.037,32
20/12/2024		8646/2024		20/12/2024	1.037,32
20/12/2024		8665/2024		20/12/2024	48.374,62
				Total Credor:	53.530,15

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8668/2024		20/12/2024	49.357,42
20/12/2024		8669/2024		20/12/2024	75.264,78
20/12/2024		8670/2024		20/12/2024	512,72
20/12/2024		8671/2024		20/12/2024	614,22
20/12/2024		8672/2024		20/12/2024	5.652,22
20/12/2024		8673/2024		20/12/2024	1.702,07
				Total Credor:	133.103,43

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8725/2024		20/12/2024	3.505,67
20/12/2024		8726/2024		20/12/2024	2.499,75
20/12/2024		8727/2024		20/12/2024	406,19
20/12/2024		8728/2024		20/12/2024	1.037,32
				Total Credor:	7.448,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8733/2024		20/12/2024	86.016,48
20/12/2024		8734/2024		20/12/2024	415.999,99
				Total Credor:	502.016,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8828/2024		20/12/2024	3.884,50
20/12/2024		8829/2024		20/12/2024	3.093,38
20/12/2024		8830/2024		20/12/2024	4.186,94
20/12/2024		8831/2024		20/12/2024	5.375,61
20/12/2024		8832/2024		20/12/2024	4.755,59
20/12/2024		8833/2024		20/12/2024	6.974,95
20/12/2024		8834/2024		20/12/2024	3.705,78
20/12/2024		8835/2024		20/12/2024	11.618,82
20/12/2024		8836/2024		20/12/2024	3.505,81
20/12/2024		8837/2024		20/12/2024	3.705,78
20/12/2024		8838/2024		20/12/2024	3.505,81
20/12/2024		8839/2024		20/12/2024	1.843,60
20/12/2024		8840/2024		20/12/2024	2.314,17
				Total Credor:	58.470,74

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8971/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8972/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8974/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8983/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8984/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8985/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8988/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8989/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8990/2024		20/12/2024	1.400,00
				Total Credor:	1.400,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8993/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8994/2024		20/12/2024	650,00
				Total Credor:	650,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		8995/2024		20/12/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9129/2024		20/12/2024	10.590,82
20/12/2024		9130/2024		20/12/2024	520,30
				Total Credor:	11.111,12

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9142/2024		20/12/2024	18.602,02
20/12/2024		9143/2024		20/12/2024	4.954,99
				Total Credor:	23.557,01

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9145/2024		20/12/2024	77.075,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9173/2024		20/12/2024	1.617,64
20/12/2024		9174/2024		20/12/2024	40.150,86
20/12/2024		9175/2024		20/12/2024	21.256,65
20/12/2024		9176/2024		20/12/2024	1.642,65
				Total Credor:	141.743,74

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9178/2024		20/12/2024	23.459,68
20/12/2024		9179/2024		20/12/2024	207.998,96
20/12/2024		9180/2024		20/12/2024	66.864,39
20/12/2024		9181/2024		20/12/2024	116.926,94
20/12/2024		9182/2024		20/12/2024	8.214,33
				Total Credor:	423.464,30

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9185/2024		20/12/2024	2.377,84
20/12/2024		9186/2024		20/12/2024	7.169,66
20/12/2024		9187/2024		20/12/2024	14.479,89
20/12/2024		9188/2024		20/12/2024	2.283,74
20/12/2024		9189/2024		20/12/2024	657,81
				Total Credor:	26.968,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9194/2024		20/12/2024	78.577,35
20/12/2024		9195/2024		20/12/2024	378.511,44
				Total Credor:	457.088,79

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9197/2024		20/12/2024	40.996,58
20/12/2024		9198/2024		20/12/2024	50.597,38
20/12/2024		9199/2024		20/12/2024	80.972,84
20/12/2024		9200/2024		20/12/2024	19.407,43
20/12/2024		9201/2024		20/12/2024	79.377,32
20/12/2024		9202/2024		20/12/2024	14.789,59
20/12/2024		9203/2024		20/12/2024	38.743,91
20/12/2024		9204/2024		20/12/2024	9.211,87
20/12/2024		9205/2024		20/12/2024	23.155,90
20/12/2024		9206/2024		20/12/2024	16.433,17
20/12/2024		9207/2024		20/12/2024	3.870,21
20/12/2024		9208/2024		20/12/2024	70.594,45
				Total Credor:	448.150,65

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9211/2024		20/12/2024	3.293,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9212/2024		20/12/2024	2.546,61
20/12/2024		9213/2024		20/12/2024	3.911,99
20/12/2024		9214/2024		20/12/2024	5.248,84
20/12/2024		9215/2024		20/12/2024	4.132,22
20/12/2024		9216/2024		20/12/2024	6.389,11
20/12/2024		9217/2024		20/12/2024	2.461,73
20/12/2024		9218/2024		20/12/2024	8.951,20
20/12/2024		9219/2024		20/12/2024	3.162,12
20/12/2024		9220/2024		20/12/2024	3.705,78
20/12/2024		9221/2024		20/12/2024	3.073,59
20/12/2024		9222/2024		20/12/2024	1.382,70
20/12/2024		9223/2024		20/12/2024	1.429,96
				Total Credor:	49.689,19

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9227/2024		20/12/2024	10.731,47
				Total Credor:	10.731,47

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9229/2024		20/12/2024	5.172,90
20/12/2024		9230/2024		20/12/2024	3.196,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9231/2024		20/12/2024	1.634,77
20/12/2024		9232/2024		20/12/2024	7.691,91
				Total Credor:	17.696,16

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9234/2024		20/12/2024	22.166,97
20/12/2024		9235/2024		20/12/2024	3.502,83
20/12/2024		9236/2024		20/12/2024	11.501,87
20/12/2024		9237/2024		20/12/2024	5.096,78
20/12/2024		9238/2024		20/12/2024	33.137,66
				Total Credor:	75.406,11

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9239/2024		20/12/2024	2.840,31
20/12/2024		9240/2024		20/12/2024	881,10
20/12/2024		9241/2024		20/12/2024	1.037,32
				Total Credor:	4.758,73

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9247/2024		20/12/2024	47.917,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9248/2024		20/12/2024	63.341,32
20/12/2024		9249/2024		20/12/2024	512,72
20/12/2024		9250/2024		20/12/2024	1.003,22
20/12/2024		9251/2024		20/12/2024	5.387,32
20/12/2024		9252/2024		20/12/2024	1.414,08
				Total Credor:	119.576,59

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9255/2024		20/12/2024	157.254,29
20/12/2024		9256/2024		20/12/2024	226.398,51
20/12/2024		9257/2024		20/12/2024	3.914,13
20/12/2024		9258/2024		20/12/2024	4.409,71
20/12/2024		9259/2024		20/12/2024	17.171,68
20/12/2024		9260/2024		20/12/2024	10.965,04
				Total Credor:	420.113,36

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9261/2024		20/12/2024	3.214,04
20/12/2024		9262/2024		20/12/2024	2.195,09
20/12/2024		9263/2024		20/12/2024	406,19
20/12/2024		9264/2024		20/12/2024	1.037,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2024 a 20/12/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2024		9267/2024		20/12/2024	472,43
20/12/2024		9638/2024		20/12/2024	15.400,89
				Total Credor:	22.725,96
				Total Geral:	3.226.465,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2024 a 23/12/2024

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2024		9011/2024		23/12/2024	3.431,05
				Total Credor:	3.431,05
				Total Geral:	3.431,05

OFR00241 06/01/2025 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 : 24/12/2024 a 24/12/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 06/01/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/12/2024 a 26/12/2024

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9034/2024		26/12/2024	10.614,92
26/12/2024		9035/2024		26/12/2024	10.614,92
26/12/2024		9036/2024		26/12/2024	37.175,57
				Total Credor:	58.405,41

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9061/2024		26/12/2024	21.502,18
26/12/2024		9063/2024		26/12/2024	460,87
				Total Credor:	21.963,05

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9071/2024		26/12/2024	101,25
26/12/2024		9074/2024		26/12/2024	136,38
26/12/2024		9078/2024		26/12/2024	2.001,07
26/12/2024		9083/2024		26/12/2024	917,03
				Total Credor:	3.155,73

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VAL. DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9109/2024		26/12/2024	85.400,01
26/12/2024		9111/2024		26/12/2024	77,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/12/2024 a 26/12/2024

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VAL. DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9112/2024		26/12/2024	4.300,00
				Total Credor:	89.777,51

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9116/2024		26/12/2024	984,20
				Total Credor:	984,20

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9117/2024		26/12/2024	1.814,70
26/12/2024		9118/2024		26/12/2024	896,68
				Total Credor:	2.711,38

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9125/2024		26/12/2024	35.720,00
				Total Credor:	35.720,00

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VAL. DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9148/2024		26/12/2024	410.997,67
				Total Credor:	410.997,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/12/2024 a 26/12/2024

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9163/2024		26/12/2024	12.686,72
				Total Credor:	12.686,72

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9167/2024		26/12/2024	234.577,52
				Total Credor:	234.577,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2024		9170/2024		26/12/2024	5.898,45
				Total Credor:	5.898,45
				Total Geral:	876.877,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2024 a 27/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2024		8295/2024		27/12/2024	5.144,22
				Total Credor:	5.144,22

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2024		9009/2024		27/12/2024	146,61
				Total Credor:	146,61

Credor: STAGE 360 EVENTOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2024		9165/2024		27/12/2024	42.816,21
				Total Credor:	42.816,21

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2024		9268/2024		27/12/2024	457,80
27/12/2024		9269/2024		27/12/2024	2.398,20
27/12/2024		9270/2024		27/12/2024	3.115,40
27/12/2024		9271/2024		27/12/2024	3.150,00
27/12/2024		9272/2024		27/12/2024	1.194,90
27/12/2024		9273/2024		27/12/2024	11.798,70
27/12/2024		9274/2024		27/12/2024	37.123,50
27/12/2024		9275/2024		27/12/2024	13.339,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2024 a 27/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2024		9276/2024		27/12/2024	2.868,40
27/12/2024		9277/2024		27/12/2024	1.676,30
27/12/2024		9278/2024		27/12/2024	3.376,80
27/12/2024		9279/2024		27/12/2024	14.886,70
27/12/2024		9280/2024		27/12/2024	2.574,60
27/12/2024		9281/2024		27/12/2024	20.198,60
27/12/2024		9282/2024		27/12/2024	1.954,10
27/12/2024		9283/2024		27/12/2024	56.453,70
27/12/2024		9284/2024		27/12/2024	24.316,20
27/12/2024		9285/2024		27/12/2024	1.707,30
27/12/2024		9286/2024		27/12/2024	1.792,70
27/12/2024		9287/2024		27/12/2024	2.071,90
27/12/2024		9288/2024		27/12/2024	869,40
27/12/2024		9289/2024		27/12/2024	2.440,20
27/12/2024		9290/2024		27/12/2024	6.769,10
27/12/2024		9291/2024		27/12/2024	630,00
27/12/2024		9292/2024		27/12/2024	24.117,39
				Total Credor:	241.281,39

Credor: VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2024		9309/2024		27/12/2024	66.842,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2024 a 27/12/2024

Credor: VITORIA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2024		9312/2024		27/12/2024	56.735,14
				Total Credor:	123.577,26

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2024		9313/2024		27/12/2024	297,59
27/12/2024		9314/2024		27/12/2024	21,78
				Total Credor:	319,37

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2024		9631/2024		27/12/2024	75.905,00
27/12/2024		9635/2024		27/12/2024	6.523,95
				Total Credor:	82.428,95
				Total Geral:	495.714,01