



**RIO GRANDE DA
SERRA**

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 | Ano III | Edição nº 542

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANA GABRIEL RODRIGUES MENDES (CPF: 472928**) em 20/12/2024 às 08:29:41 (GMT -03:00).



Para conferir o original - acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/3cfd-46d9-28e7-a359-47>



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Leis	3
Decretos	3
Licitações e Contratos	4
Homologação / Adjudicação	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Outros atos	6



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI MUNICIPAL Nº. 2.612, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2.024

“Denomina o Centro de Especialidades Médicas (CEME) localizado na Rua Venâncio Orsini, como “Centro de Especialidades Médicas Benedito Rodrigues de Araújo.”

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

LEI

Art. 1º Denomina o Centro de Especialidades Médicas (CEME) localizado na esquina da Rua Venâncio Orsini com a Av. Dom Pedro I, como “Centro de Especialidades Médicas Benedito Rodrigues de Araújo.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 17 de dezembro de 2024 - 60º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli

Prefeita Municipal

Pjlei: 026.11.2024 =CM

Autógrafo: 044.12.2024=CM

Proc: 2305/2024

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº.3.171, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

“Fixa a expressão monetária da Unidade Monetária Padrão (UMP), para o exercício de 2.025.”

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA

Art. 1º. - Para os fins previstos no artigo 2º., da Lei Municipal nº. 1.333, de 15 de dezembro de 2000, alterado pela Lei Municipal nº. 2.412, de 06 de outubro de 2.021, a expressão monetária da Unidade Monetária Padrão (UMP), segundo variação acumulada do IPCA, será de R\$ 8,3595 referente ao exercício de 2.025.

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 16 de dezembro de 2.024 - 60º. Ano de Emancipação Político-

Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli

Prefeita Municipal

PA: 2.296/2024

DECRETO MUNICIPAL Nº.3.172, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.024

“Dispõe sobre a atualização da Contribuição de Iluminação Pública - CIP, instituída pela Lei Municipal nº. 1.464, de 05 de dezembro de 2003, para o exercício de 2.025”

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA

Art. 1º. - Para os fins previstos no artigo 5º., Lei Municipal nº. 1.464, de 5 de dezembro de 2.003, alterado pela Lei Municipal nº. 2.187 de 12 de dezembro de 2.016, a Contribuição de Iluminação Pública - CIP, segundo a variação acumulada do IPCA passa a vigorar com os seguintes valores atualizados:

I - R\$ 29,64 (Vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) para os consumidores residenciais.

II - R\$ 76,24 (Setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para o Comércio.

III - R\$ 109,08 (Cento e nove reais e oito centavos) para a Indústria.

Art. 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 16 de dezembro de 2.024 - 60º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli

Prefeita Municipal

PA: 2296/2024

DECRETO MUNICIPAL Nº 3.173 ,16 DE DEZEMBRO DE 2.024

“Dispõe sobre reedição dos Anexos, constantes do Decreto Municipal nº. 3.091, de 18 de dezembro de 2023, para fins de cobrança dos tributos no exercício de 2025.”

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

DECRETA

Art. 1º. - Para fins de cobrança dos tributos municipais para o exercício de 2.025, ficam reeditados os Anexos constantes do Decreto Municipal nº. 3.091 de 18 de dezembro de 2023, os quais passam a vigorar, corrigidos monetariamente, conforme variação da UMP verificada no período, na forma dos Anexos que fazem parte integrante deste Decreto.



Art. 2º. - Fica concedido desconto de 5% (cinco por cento) para pagamento de cota única até o dia 20 de fevereiro de 2025.

Art. 3º. - Ficam fixados os prazos de vencimento do IPTU e taxas, da seguinte forma:

1ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de janeiro de 2025

2ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de fevereiro de 2025

3ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de março de 2025

4ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de abril de 2025

5ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de maio de 2025

6ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de junho de 2025

7ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de julho de 2025

8ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de agosto de 2025

9ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de setembro de 2025

10ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de outubro de 2025

11ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de novembro de 2025

12ª. Parcela - com vencimento para o dia 20 de dezembro de 2025

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 16 de dezembro de 2024 - 60º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI

Prefeita Municipal

PA: 2296/2024

ANEXO I VALOR DO METRO QUADRADO

CODIGO	BAIRRO	VALOR M2	ZONA TRIBUTARIA
1	CENTRO	194,41	1
2	JARDIM PROGRESSO	194,41	1
3	VILA ALBANO	194,41	1
4	VILA RIO GRANDE	194,41	1
5	VILA FELICIDADE	194,41	1
6	VILA GONÇALVES	194,41	1
7	CANCELA FUENTES	194,41	1
8	JARDIM MARIA PAULA	194,41	1
9	VILA ARNOUD	194,41	1
10	PARQUE INDAIA	194,41	1
11	VILA FIGUEIREDO	194,41	1
12	VILA LAVINIA	97,08	11
13	JARDIM SANTA TEREZA	97,08	11
14	OASIS PAULISTA	53,47	2
15	VILA FORDIANI	53,47	2
16	JARDIM NOVO HORIZONTE	97,08	11
17	JARDIM ENCANTADO	97,08	11
18	VILA CONDE SICILIANO	82,67	7
19	RECANTO DAS FLORES	82,67	7
20	VILA OTA	82,67	7
21	VILA CRISTIANA	82,67	7
22	VILA TSUZUKI	82,67	7
23	JARDIM ESPERANÇA	53,47	8

24	CHACARA CARREIRA	53,47	8
25	VILA NIWA	53,47	8
26	ESTANCIA RIO GRANDE	9,73	10
27	CHACARA SANTA FÉ	9,73	10
28	CHACARA SÃO FRANCISCO	9,73	10
29	PARQUE SETE PONTES	9,73	10
30	CHACARA SÃO PAULO	24,17	9
31	CHACARA SANTO IGNACIO	24,17	9
32	PARQUE POUSO ALEGRE	24,17	9
33	RECANTO ALPINO	78,74	6
34	RECANTO MONTE ALEGRE	78,74	6
35	VILA MARCOS	78,74	6
36	VILA LOPES	78,74	6
37	VILA SÃO JOÃO	29,17	5
38	JARDIM RACHEL	29,17	5
39	PARQUE DO GOVERNADOR	14,52	3
40	PARQUE AMERICA	53,47	2
41	PARQUE RIO GRANDE	29,17	4
42	CHACARA ESPERANÇA	29,17	4
43	VILA LIDIA	29,17	4
44	JARDIM PALMIRA	29,17	4
45	VILA NOVA CALIFORNIA	29,17	4
46	CALIFORNIA PAULISTA	14,52	3
47	SITIO MARIA JOANA	9,73	10
48	JARDIM GUIOMAR	29,17	5
49	GLEBA	9,73	10
50	FAZENDA SÃO JOAQUIM	9,73	10
51	PEDREIRA	24,17	9
52	VILA SANTO ANTONIO	78,74	6
53	CHACARA DOM BOSCO	29,17	4
54	REC.NATALINO BERTOLDO	9,73	10
55	VILA VERDE	82,11	12
56	DECAUVILLE	53,47	8
57	JARDIM NAKAMURA	53,47	8

ANEXO II

Valores a serem lançados no Imposto Predial e Territorial
Urbano

Exercício de 2.025

Lançamento Anual por unidade atendida pelo serviço

1	TAXA DE COLETA DE LIXO TERRENO VAZIO	171,90
2	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	239,62

ANEXO III

TIPO DE CONSTRUÇÃO E CATEGORIA POR M2

TIPO	C1-LUXO	C2-FINO	C3-MÉDIO	C4-MODESTO	C5-POPULAR
CASA	2,216,92	1832,74	1,253,35	880,99	590,71
APARTAMENTO	2.533,95	2,154,48	1,531,78	1.094,30	893,35
ESCRITÓRIO	2.490,62	2,029,35	1,626,26	1,046,68	938,37
COMÉRCIO	1,328,78	1,127,77	829,28	636,91	*****
GALPÃO	*****	*****	829,28	673,29	*****
TELHEIRO	*****	*****	837,64	680,20	*****
INDÚSTRIA	*****	1,456,80	1,456,02	905,82	*****
ESPECIAL	2,453,94	1,913,62	1.444,11	1.039,32	*****

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS

"RESUMO:

PROCESSO 548/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/24
EDITAL Nº 136409/24 - OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de dieta enteral líquida, visando o abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e UPA do Município de Rio Grande da Serra

DESPACHO DO SECRETÁRIO: ADJUDICO e HOMOLOGO



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

Empresa: TOP MED COM. REPRESENTAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Item 01, Qtd. 720, Valor Unitário R\$ 57,06, Valor Total R\$ 41.083,20;

Valor Total da Empresa: R\$ 41.083,20

Secretário Municipal de Saúde: Luís Fernando Pinotti Silva - 17/12/2024"

.....



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos
09/12/2024

Boletim nº.: 238

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.568.145,78	Pagamentos Orçamentários	848.903,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	242.592,43
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.539,34	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.855.441,24	CONTA	6.424.960,32
CONTA VINCULADA	169.659,57	CONTA VINCULADA	74.251,08
1 - TOTAL	7.590.707,25	4 - TOTAL	7.590.707,25
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	153.999.906,71	Pagamentos Acumulados Anterior	159.602.045,31
Arrecadação	2.565.606,44	Pagamentos	1.091.495,85
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	157.127.606,74	5 - TOTAL	166.221.302,74
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	21.398.760,32
		Disponível	21.398.760,32
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	8.164.620,54
		Disponível	8.164.620,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.563.380,86
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	195.784.683,60	6 - TOTAL	29.563.380,86
		TOTAL GERAL (5 + 6)	195.784.683,60



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos
10/12/2024

Boletim nº.: 239

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	3.055.370,98	Pagamentos Orçamentários	201.204,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	768,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	148.540,90
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	496.804,64	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	6.305.678,92	CONTA	8.497.765,96
CONTA VINCULADA	14.000,00	CONTA VINCULADA	31.502,70
1 - TOTAL	8.879.014,11	4 - TOTAL	8.879.014,11
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	156.565.513,15	Pagamentos Acumulados Anterior	160.693.541,16
Arrecadação	2.559.335,19	Pagamentos	349.745,45
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	159.686.941,93	5 - TOTAL	166.571.048,19
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	23.590.847,36
		Disponível	23.590.847,36
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	8.182.123,24
		Disponível	8.182.123,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.772.970,60
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	31.772.970,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	198.344.018,79	TOTAL GERAL (5 + 6)	198.344.018,79



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos
11/12/2024

Boletim nº.: 240

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	155.560,44	Pagamentos Orçamentários	1.121.194,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.466,72	Pagamentos Extra-Orçamentários	642,36
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.021,38	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	1.043.234,70	CONTA	131.963,55
CONTA VINCULADA	86.508,88	CONTA VINCULADA	28.949,15
1 - TOTAL	1.282.749,36	4 - TOTAL	1.282.749,36
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	159.124.848,34	Pagamentos Acumulados Anterior	161.043.286,61
Arrecadação	153.005,78	Pagamentos	1.121.836,66
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	159.839.947,71	5 - TOTAL	167.692.884,85
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	22.679.576,21
		Disponível	22.679.576,21
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	8.124.563,51
		Disponível	8.124.563,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.804.139,72
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	30.804.139,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	198.497.024,57	TOTAL GERAL (5 + 6)	198.497.024,57



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos
12/12/2024

Boletim nº.: 241

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	172.043,14	Pagamentos Orçamentários	139.782,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.247,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.123,20	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	133.122,24	CONTA	162.905,36
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	2.601,00
1 - TOTAL	305.289,20	4 - TOTAL	305.289,20
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	159.277.854,12	Pagamentos Acumulados Anterior	162.165.123,27
Arrecadação	172.166,96	Pagamentos	139.782,84
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	160.012.114,67	5 - TOTAL	167.832.667,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	22.709.359,33
		Disponível	22.709.359,33
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	8.127.164,51
		Disponível	8.127.164,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.836.523,84
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	30.836.523,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	198.669.191,53	TOTAL GERAL (5 + 6)	198.669.191,53



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos
13/12/2024

Boletim nº.: 242

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	352.105,14	Pagamentos Orçamentários	3.150,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.000,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.150,00	CONTA	339.009,47
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	13.095,67
1 - TOTAL	355.255,14	4 - TOTAL	355.255,14
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	159.450.021,08	Pagamentos Acumulados Anterior	162.304.906,11
Arrecadação	351.105,14	Pagamentos	3.150,00
Anulação(ões) de Receita(-)	5.375,42	Anulação(ões) de Despesa(-)	5.079,12
Repasse Financeiro	567.469,01	Repasse Financeiro	5.637.500,00
		VP Financeiro - Rec. Credora(-)	104.659,30
2 - TOTAL	160.363.219,81	5 - TOTAL	167.835.817,69
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	23.044.218,80
		Disponível	23.044.218,80
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	8.140.260,18
		Disponível	8.140.260,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.184.478,98
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	199.020.296,67	6 - TOTAL	31.184.478,98
		TOTAL GERAL (5 + 6)	199.020.296,67



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/12/2024

Boletim nº 239

										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:							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	3.511.968,94	4.496.883,59	2.134.687,75	1.149.773,10	0,00	1.149.773,10
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	115.495,88	0,00	121.336,10	236.831,98	0,00	236.831,98
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.169,86	8,29	39,89	2.201,46	0,00	2.201,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	428.599,15	1.399.108,37	2.526.016,80	1.555.507,58	0,00	1.555.507,58
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.252,44	0,00	0,00	9.252,44	0,00	9.252,44
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	0,00	0,00	254,23	254,23	0,00	254,23
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	41.658,02	0,00	0,00	41.658,02	0,00	41.658,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.988,54	0,00	1.077,75	11.066,29	0,00	11.066,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL.CID.E INC.SOCIAL-SACIS	95.924,26	28.871,09	285.000,00	352.053,17	0,00	352.053,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	844.245,69	15.600,00	887.544,38	1.716.190,07	0,00	1.716.190,07
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,57	0,00	0,00	74,57	0,00	74,57
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.624,98	0,00	840.000,00	841.624,98	0,00	841.624,98
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	338.213,22	338.213,22	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	739.238,66	3.912,13	907.227,13	1.642.553,66	0,00	1.642.553,66
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.384,40	0,00	0,00	4.384,40	0,00	4.384,40
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.226.440,81	0,00	371.979,24	1.598.420,05	0,00	1.598.420,05



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/12/2024

Boletim nº 239

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	179.954,55	0,00	0,00	179.954,55	0,00	179.954,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	129.299,55	0,00	0,00	129.299,55	0,00	129.299,55
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.153.584,72	0,00	0,00	7.153.584,72	0,00	7.153.584,72
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	180.180,80	0,00	0,00	180.180,80	0,00	180.180,80
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	51.318,85	229,67	0,00	51.089,18	0,00	51.089,18
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	438,23	0,00	0,00	438,23	0,00	438,23
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.692.589,64	0,00	0,00	4.692.589,64	0,00	4.692.589,64
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.229,61	0,00	0,00	17.229,61	0,00	17.229,61
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	150.474,54	0,00	0,00	150.474,54	0,00	150.474,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	980.812,98	0,00	0,00	980.812,98	0,00	980.812,98
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	225.524,90	0,00	0,00	225.524,90	0,00	225.524,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.545,67	0,00	0,00	12.545,67	0,00	12.545,67
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.980,99	0,00	0,00	46.980,99	0,00	46.980,99
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	34,96	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.187,84	0,00	0,00	3.187,84	0,00	3.187,84
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.004,94	0,00	0,00	177.004,94	0,00	177.004,94
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.422,17	0,00	0,00	21.422,17	0,00	21.422,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	26.783,31	0,00	0,00	26.783,31	0,00	26.783,31
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.266,02	0,00	0,00	6.266,02	0,00	6.266,02
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	285.415,01	20.937,89	74.816,11	339.293,23	0,00	339.293,23

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

2/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/12/2024

Boletim nº 239

										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	20.611,52	1.914,67	9.573,36	28.270,21	0,00	28.270,21
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.733,63	0,00	0,00	4.733,63	0,00	4.733,63
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	119,26	0,00	0,00	119,26	0,00	119,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA: CONTA COMUM/CONTA							21.398.760,32	6.305.678,92	8.497.765,96	23.590.847,36	0,00	23.590.847,36

										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	71.771,78	0,00	0,00	71.771,78	0,00	71.771,78
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	71.854,01	0,00	8.502,70	80.356,71	0,00	80.356,71
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	9,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	154.492,57	0,00	0,00	154.492,57	0,00	154.492,57
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,37	0,00	0,00	79,37	0,00	79,37
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.381,15	0,00	0,00	56.381,15	0,00	56.381,15
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.848,57	0,00	0,00	4.848,57	0,00	4.848,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.291,68	0,00	0,00	17.291,68	0,00	17.291,68
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.523,48	0,00	0,00	70.523,48	0,00	70.523,48

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

3/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/12/2024

Boletim nº 239

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
PERMANENTE												
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	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	2.584,90	0,00	0,00	2.584,90	0,00	2.584,90
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.524,70	0,00	0,00	24.524,70	0,00	24.524,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60	0,00	2.032,60
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9	12.994,71	0,00	0,00	12.994,71	0,00	12.994,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	123.349,69	0,00	0,00	123.349,69	0,00	123.349,69
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	5.864,26	0,00	8.000,00	13.864,26	0,00	13.864,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.255-8	2.379,73	0,00	15.000,00	17.379,73	0,00	17.379,73
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	666,36	0,00	0,00	666,36	0,00	666,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BANCO BRASIL 16.254-X	5.202,95	0,00	0,00	5.202,95	0,00	5.202,95
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1ª ETAPA	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	945,60	0,00	0,00	945,60	0,00	945,60
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	3.676,37	0,00	0,00	3.676,37	0,00	3.676,37
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	1.680,60	0,00	0,00	1.680,60	0,00	1.680,60
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB	18.138,79	0,00	0,00	18.138,79	0,00	18.138,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.255,75	0,00	0,00	2.255,75	0,00	2.255,75
						PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE						
						BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO						
						BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU						

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

4/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/12/2024

Boletim nº 239

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	438,33	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.944,18	0,00	0,00	101.944,18	0,00	101.944,18
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	398.409,99	0,00	0,00	398.409,99	0,00	398.409,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.105,18	0,00	0,00	60.105,18	0,00	60.105,18
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.204,92	0,00	0,00	1.204,92	0,00	1.204,92
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.312,92	0,00	0,00	41.312,92	0,00	41.312,92
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.066,72	0,00	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTELECIMENTO 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	1.393.768,74	14.000,00	0,00	1.379.768,74	0,00	1.379.768,74
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

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

5/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/12/2024

Boletim nº 239

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. 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. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERG STN	214.692,14	0,00	0,00	214.692,14	0,00	214.692,14
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.334,14	0,00	0,00	26.334,14	0,00	26.334,14
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	517.037,40	0,00	0,00	517.037,40	0,00	517.037,40
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	369.269,55	0,00	0,00	369.269,55	0,00	369.269,55
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.440,75	0,00	0,00	4.440,75	0,00	4.440,75
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	23.484,14	0,00	0,00	23.484,14	0,00	23.484,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.199,82	0,00	0,00	9.199,82	0,00	9.199,82
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	14.997,36	0,00	0,00	14.997,36	0,00	14.997,36
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4	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	FMS - CUSTEIO SUS CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS	829.256,03	0,00	0,00	829.256,03	0,00	829.256,03
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	- INVESTIMENTO SUS CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.664,33	0,00	0,00	70.664,33	0,00	70.664,33

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

6/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/12/2024

Boletim nº 239

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4	1.464,31	0,00	0,00	1.464,31	0,00	1.464,31
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	AQUISIÇÃO DE VIATURA						
						CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	SALÁRIO EDUCAÇÃO						
						CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						JUNDIAI OLIMPIA						
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.	323.991,14	0,00	0,00	323.991,14	0,00	323.991,14
						RUI FALCÃO						
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							8.164.620,54	14.000,00	31.502,70	8.182.123,24	0,00	8.182.123,24
CONTA VINCULADA												
TOTAL GERAL.....:							29.563.380,86	6.319.678,92	8.529.268,66	31.772.970,60	0,00	31.772.970,60



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/12/2024

Boletim nº 240

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. 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:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. 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	1.149.773,10	71.312,83	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	236.831,98	0,00	60.482,14	297.314,12	0,00	297.314,12
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	1.555.507,58	33.821,19	9.617,79	1.531.304,18	0,00	1.531.304,18
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.252,44	0,00	0,00	9.252,44	0,00	9.252,44
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	254,23	0,00	0,00	254,23	0,00	254,23
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	41.658,02	13.922,84	0,00	27.735,18	0,00	27.735,18
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.066,29	0,00	515,53	11.581,82	0,00	11.581,82
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL.CID.E INC.SOCIAL-SACIS	352.053,17	1.800,00	0,00	350.253,17	0,00	350.253,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.716.190,07	526,00	0,00	1.715.664,07	0,00	1.715.664,07
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,57	0,00	0,00	74,57	0,00	74,57
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	841.624,98	837.295,64	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	1.642.553,66	6.587,00	0,00	1.635.966,66	0,00	1.635.966,66
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.384,40	0,00	0,00	4.384,40	0,00	4.384,40
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.598.420,05	0,00	0,00	1.598.420,05	0,00	1.598.420,05

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

1/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/12/2024

Boletim nº 240

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	179.954,55	0,00	0,00	179.954,55	0,00	179.954,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	129.299,55	0,00	0,00	129.299,55	0,00	129.299,55
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.153.584,72	46.823,40	0,00	7.106.761,32	0,00	7.106.761,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	180.180,80	6.536,78	0,00	173.644,02	0,00	173.644,02
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	51.089,18	0,00	0,00	51.089,18	0,00	51.089,18
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	438,23	0,00	0,00	438,23	0,00	438,23
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.692.589,64	0,00	0,00	4.692.589,64	0,00	4.692.589,64
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.229,61	0,00	0,00	17.229,61	0,00	17.229,61
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	150.474,54	0,00	0,00	150.474,54	0,00	150.474,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	980.812,98	20.587,64	0,00	960.225,34	0,00	960.225,34
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	225.524,90	0,00	0,00	225.524,90	0,00	225.524,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.545,67	0,00	0,00	12.545,67	0,00	12.545,67
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.980,99	0,00	0,00	46.980,99	0,00	46.980,99
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	34,96	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.187,84	0,00	0,00	3.187,84	0,00	3.187,84
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.004,94	0,00	0,00	177.004,94	0,00	177.004,94
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.422,17	0,00	0,00	21.422,17	0,00	21.422,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	26.783,31	0,00	0,00	26.783,31	0,00	26.783,31
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.266,02	0,00	0,00	6.266,02	0,00	6.266,02
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	339.293,23	73,99	41.611,18	380.830,42	0,00	380.830,42

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

2/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/12/2024

Boletim nº 240

										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	28.270,21	3.947,39	19.736,91	44.059,73	0,00	44.059,73
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							23.590.847,36	1.043.234,70	131.963,55	22.679.576,21	0,00	22.679.576,21

										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	71.771,78	1.052,00	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	80.356,71	10.727,93	9.367,46	78.996,24	0,00	78.996,24
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	9,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	154.492,57	0,00	0,00	154.492,57	0,00	154.492,57
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,37	0,00	0,00	79,37	0,00	79,37
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.381,15	0,00	0,00	56.381,15	0,00	56.381,15
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.848,57	0,00	0,00	4.848,57	0,00	4.848,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.291,68	0,00	0,00	17.291,68	0,00	17.291,68
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.523,48	0,00	0,00	70.523,48	0,00	70.523,48

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

3/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/12/2024

Boletim nº 240

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
PERMANENTE												
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	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	2.584,90	0,00	0,00	2.584,90	0,00	2.584,90
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.524,70	526,00	0,00	23.998,70	0,00	23.998,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60	0,00	2.032,60
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9	12.994,71	0,00	0,00	12.994,71	0,00	12.994,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA 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	13.864,26	0,00	6.811,02	20.675,28	0,00	20.675,28
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X	17.379,73	0,00	12.770,67	30.150,40	0,00	30.150,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1ª ETAPA	666,36	0,00	0,00	666,36	0,00	666,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.202,95	0,00	0,00	5.202,95	0,00	5.202,95
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	945,60	0,00	0,00	945,60	0,00	945,60
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.676,37	0,00	0,00	3.676,37	0,00	3.676,37
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.680,60	0,00	0,00	1.680,60	0,00	1.680,60
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.138,79	0,00	0,00	18.138,79	0,00	18.138,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.255,75	0,00	0,00	2.255,75	0,00	2.255,75

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

4/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/12/2024

Boletim nº 240

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	438,33	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.944,18	526,00	0,00	101.418,18	0,00	101.418,18
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	398.409,99	0,00	0,00	398.409,99	0,00	398.409,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.105,18	0,00	0,00	60.105,18	0,00	60.105,18
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.204,92	0,00	0,00	1.204,92	0,00	1.204,92
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.312,92	0,00	0,00	41.312,92	0,00	41.312,92
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.066,72	0,00	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	521,16	0,00	0,00	521,16	0,00	521,16
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	409,62
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.984,92	0,00	0,00	42.984,92	0,00	42.984,92
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.379.768,74	72.551,95	0,00	1.307.216,79	0,00	1.307.216,79
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

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

5/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/12/2024

Boletim nº 240

										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. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERG STN	214.692,14	0,00	0,00	214.692,14	0,00	214.692,14
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.334,14	0,00	0,00	26.334,14	0,00	26.334,14
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	517.037,40	1.125,00	0,00	515.912,40	0,00	515.912,40
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	369.269,55	0,00	0,00	369.269,55	0,00	369.269,55
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.440,75	0,00	0,00	4.440,75	0,00	4.440,75
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	23.484,14	0,00	0,00	23.484,14	0,00	23.484,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.199,82	0,00	0,00	9.199,82	0,00	9.199,82
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	14.997,36	0,00	0,00	14.997,36	0,00	14.997,36
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.419.178,45	0,00	0,00	1.419.178,45	0,00	1.419.178,45
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	829.256,03	0,00	0,00	829.256,03	0,00	829.256,03
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.664,33	0,00	0,00	70.664,33	0,00	70.664,33

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

6/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/12/2024

Boletim nº 240

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4	1.464,31	0,00	0,00	1.464,31	0,00	1.464,31
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	AQUISIÇÃO DE VIATURA						
						CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	SALÁRIO EDUCAÇÃO						
						CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						JUNDIAI OLIMPIA						
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.	323.991,14	0,00	0,00	323.991,14	0,00	323.991,14
						RUI FALCÃO						
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							8.182.123,24	86.508,88	28.949,15	8.124.563,51	0,00	8.124.563,51
CONTA VINCULADA												
TOTAL GERAL.....:							31.772.970,60	1.129.743,58	160.912,70	30.804.139,72	0,00	30.804.139,72



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 09/12/2024

Boletim nº 238

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. 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:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.012.709,14	3.582.712,40	6.081.972,20	3.511.968,94	0,00	3.511.968,94
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	105.895,69	0,00	9.600,19	115.495,88	0,00	115.495,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.169,86	0,00	0,00	2.169,86	0,00	2.169,86
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	436.664,74	102.476,94	94.411,35	428.599,15	0,00	428.599,15
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.140,78	277,92	1.389,58	9.252,44	0,00	9.252,44
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	132.888,35	133.000,00	111,65	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	41.658,02	0,00	0,00	41.658,02	0,00	41.658,02
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.740,55	0,00	247,99	9.988,54	0,00	9.988,54
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL.CID.E INC.SOCIAL-SACIS	98.400,50	5.821,67	3.345,43	95.924,26	0,00	95.924,26
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.421.444,38	577.198,69	0,00	844.245,69	0,00	844.245,69
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,57	0,00	0,00	74,57	0,00	74,57
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.624,98	0,00	0,00	1.624,98	0,00	1.624,98
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.180,43	0,00	0,00	1.180,43	0,00	1.180,43
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	837.089,66	97.851,00	0,00	739.238,66	0,00	739.238,66
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	7.111,67	2.727,27	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	1.570.515,78	344.074,97	0,00	1.226.440,81	0,00	1.226.440,81

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

1/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 09/12/2024

Boletim nº 238

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	179.954,55	0,00	0,00	179.954,55	0,00	179.954,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	129.299,55	0,00	0,00	129.299,55	0,00	129.299,55
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.153.584,72	0,00	0,00	7.153.584,72	0,00	7.153.584,72
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	180.180,80	0,00	0,00	180.180,80	0,00	180.180,80
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	55.068,52	7.038,96	3.289,29	51.318,85	0,00	51.318,85
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	438,23	0,00	0,00	438,23	0,00	438,23
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.692.589,64	0,00	0,00	4.692.589,64	0,00	4.692.589,64
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.229,61	0,00	0,00	17.229,61	0,00	17.229,61
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	150.474,54	0,00	0,00	150.474,54	0,00	150.474,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	980.812,98	0,00	0,00	980.812,98	0,00	980.812,98
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	225.524,90	0,00	0,00	225.524,90	0,00	225.524,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.545,67	0,00	0,00	12.545,67	0,00	12.545,67
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.980,99	0,00	0,00	46.980,99	0,00	46.980,99
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	34,96	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.187,84	0,00	0,00	3.187,84	0,00	3.187,84
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.004,94	0,00	0,00	177.004,94	0,00	177.004,94
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.422,17	0,00	0,00	21.422,17	0,00	21.422,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	26.783,31	0,00	0,00	26.783,31	0,00	26.783,31
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.266,02	0,00	0,00	6.266,02	0,00	6.266,02
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	66.129,43	0,00	219.285,58	285.415,01	0,00	285.415,01

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

2/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 09/12/2024

Boletim nº 238

										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	11.565,88	2.261,42	11.307,06	20.611,52	0,00	20.611,52
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.733,63	0,00	0,00	4.733,63	0,00	4.733,63
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	119,26	0,00	0,00	119,26	0,00	119,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA: CONTA COMUM/CONTA							19.829.241,24	4.855.441,24	6.424.960,32	21.398.760,32	0,00	21.398.760,32

										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	73.545,35	1.773,57	0,00	71.771,78	0,00	71.771,78
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	71.854,01	0,00	0,00	71.854,01	0,00	71.854,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	9,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	159.673,80	9.557,89	4.376,66	154.492,57	0,00	154.492,57
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,37	0,00	0,00	79,37	0,00	79,37
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.381,15	0,00	0,00	56.381,15	0,00	56.381,15
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.848,57	0,00	0,00	4.848,57	0,00	4.848,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.291,68	0,00	0,00	17.291,68	0,00	17.291,68
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.523,48	0,00	0,00	70.523,48	0,00	70.523,48

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

3/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 09/12/2024

Boletim nº 238

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
PERMANENTE												
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	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	2.584,90	0,00	0,00	2.584,90	0,00	2.584,90
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.524,70	0,00	0,00	24.524,70	0,00	24.524,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60	0,00	2.032,60
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9	12.994,71	0,00	0,00	12.994,71	0,00	12.994,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	123.349,69	0,00	0,00	123.349,69	0,00	123.349,69
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	5.864,26	0,00	0,00	5.864,26	0,00	5.864,26
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.255-8	2.379,73	0,00	0,00	2.379,73	0,00	2.379,73
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	666,36	0,00	0,00	666,36	0,00	666,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BANCO BRASIL 16.254-X	5.202,95	0,00	0,00	5.202,95	0,00	5.202,95
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1ª ETAPA	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	945,60	0,00	0,00	945,60	0,00	945,60
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	3.676,37	0,00	0,00	3.676,37	0,00	3.676,37
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	1.680,60	0,00	0,00	1.680,60	0,00	1.680,60
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB	18.138,79	0,00	0,00	18.138,79	0,00	18.138,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.255,75	0,00	0,00	2.255,75	0,00	2.255,75
						PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE						
						BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO						
						BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU						

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

4/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 09/12/2024

Boletim nº 238

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	438,33	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.944,18	0,00	0,00	101.944,18	0,00	101.944,18
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	398.409,99	0,00	0,00	398.409,99	0,00	398.409,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.105,18	0,00	0,00	60.105,18	0,00	60.105,18
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.204,92	0,00	0,00	1.204,92	0,00	1.204,92
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.312,92	0,00	0,00	41.312,92	0,00	41.312,92
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.066,72	0,00	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	521,16	0,00	0,00	521,16	0,00	521,16
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	409,62
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	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	1.396.430,43	2.661,69	0,00	1.393.768,74	0,00	1.393.768,74
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

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

5/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 09/12/2024

Boletim nº 238

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. 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. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERG STN	214.692,14	0,00	0,00	214.692,14	0,00	214.692,14
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.334,14	0,00	0,00	26.334,14	0,00	26.334,14
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	517.037,40	0,00	0,00	517.037,40	0,00	517.037,40
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	369.269,55	0,00	0,00	369.269,55	0,00	369.269,55
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.440,75	0,00	0,00	4.440,75	0,00	4.440,75
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	23.484,14	0,00	0,00	23.484,14	0,00	23.484,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.199,82	0,00	0,00	9.199,82	0,00	9.199,82
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	14.997,36	0,00	0,00	14.997,36	0,00	14.997,36
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.419.178,45	0,00	0,00	1.419.178,45	0,00	1.419.178,45
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	829.256,03	0,00	0,00	829.256,03	0,00	829.256,03
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.664,33	0,00	0,00	70.664,33	0,00	70.664,33

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

6/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/12/2024

Boletim nº 238

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4	1.464,31	0,00	0,00	1.464,31	0,00	1.464,31
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	AQUISIÇÃO DE VIATURA						
						CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0	85.792,00	155.666,42	69.874,42	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	SALÁRIO EDUCAÇÃO						
						CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						JUNDIAI OLIMPIA						
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.	323.991,14	0,00	0,00	323.991,14	0,00	323.991,14
						RUI FALCÃO						
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							8.260.029,03	169.659,57	74.251,08	8.164.620,54	0,00	8.164.620,54
CONTA VINCULADA												
TOTAL GERAL.....:							28.089.270,27	5.025.100,81	6.499.211,40	29.563.380,86	0,00	29.563.380,86



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 12/12/2024

Boletim nº 241

										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:							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	1.078.460,27	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	297.314,12	0,00	81.975,02	379.289,14	0,00	379.289,14
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	0,00	0,00	1.531.304,18	0,00	1.531.304,18
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.252,44	365,51	1.827,53	10.714,46	0,00	10.714,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	254,23	0,00	37.150,22	37.404,45	0,00	37.404,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.735,18	0,00	0,00	27.735,18	0,00	27.735,18
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.581,82	0,00	809,97	12.391,79	0,00	12.391,79
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL.CID.E INC.SOCIAL-SACIS	350.253,17	3.600,00	0,00	346.653,17	0,00	346.653,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.715.664,07	0,00	0,00	1.715.664,07	0,00	1.715.664,07
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,57	0,00	0,00	74,57	0,00	74,57
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.329,34	0,00	0,00	4.329,34	0,00	4.329,34
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.180,43	0,00	0,00	1.180,43	0,00	1.180,43
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.635.966,66	0,00	0,00	1.635.966,66	0,00	1.635.966,66
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.384,40	0,00	0,00	4.384,40	0,00	4.384,40
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.598.420,05	0,00	0,00	1.598.420,05	0,00	1.598.420,05



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 12/12/2024

Boletim nº 241

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	179.954,55	0,00	0,00	179.954,55	0,00	179.954,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	129.299,55	0,00	0,00	129.299,55	0,00	129.299,55
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.106.761,32	0,00	0,00	7.106.761,32	0,00	7.106.761,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	173.644,02	127.399,04	0,00	46.244,98	0,00	46.244,98
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	51.089,18	0,00	0,00	51.089,18	0,00	51.089,18
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	438,23	0,00	0,00	438,23	0,00	438,23
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.692.589,64	0,00	0,00	4.692.589,64	0,00	4.692.589,64
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.229,61	0,00	0,00	17.229,61	0,00	17.229,61
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	150.474,54	0,00	0,00	150.474,54	0,00	150.474,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	960.225,34	0,00	0,00	960.225,34	0,00	960.225,34
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	225.524,90	0,00	0,00	225.524,90	0,00	225.524,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.545,67	0,00	0,00	12.545,67	0,00	12.545,67
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.980,99	0,00	0,00	46.980,99	0,00	46.980,99
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	34,96	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.187,84	0,00	0,00	3.187,84	0,00	3.187,84
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.004,94	0,00	0,00	177.004,94	0,00	177.004,94
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.422,17	0,00	0,00	21.422,17	0,00	21.422,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	26.783,31	0,00	0,00	26.783,31	0,00	26.783,31
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.266,02	0,00	0,00	6.266,02	0,00	6.266,02
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	380.830,42	26,66	32.487,51	413.291,27	0,00	413.291,27

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

2/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 12/12/2024

Boletim nº 241

										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	44.059,73	1.731,03	8.655,11	50.983,81	0,00	50.983,81
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.733,63	0,00	0,00	4.733,63	0,00	4.733,63
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	119,26	0,00	0,00	119,26	0,00	119,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA: CONTA COMUM/CONTA							22.679.576,21	133.122,24	162.905,36	22.709.359,33	0,00	22.709.359,33

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.350,93	0,00	0,00	5.350,93	0,00	5.350,93
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	595.503,96	0,00	0,00	595.503,96	0,00	595.503,96
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	448,23	0,00	0,00	448,23	0,00	448,23
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.896,32	0,00	0,00	5.896,32	0,00	5.896,32
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,83	0,00	0,00	4,83	0,00	4,83
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	70.719,78	0,00	0,00	70.719,78	0,00	70.719,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.150,41	0,00	0,00	7.150,41	0,00	7.150,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24	0,00	78.996,24
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	9,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	154.492,57	0,00	0,00	154.492,57	0,00	154.492,57
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,37	0,00	0,00	79,37	0,00	79,37
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.381,15	0,00	0,00	56.381,15	0,00	56.381,15
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.848,57	0,00	0,00	4.848,57	0,00	4.848,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.291,68	0,00	0,00	17.291,68	0,00	17.291,68
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.523,48	0,00	0,00	70.523,48	0,00	70.523,48

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

3/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 12/12/2024

Boletim nº 241

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
PERMANENTE												
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	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	2.584,90	0,00	0,00	2.584,90	0,00	2.584,90
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.998,70	0,00	0,00	23.998,70	0,00	23.998,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60	0,00	2.032,60
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9	12.994,71	0,00	0,00	12.994,71	0,00	12.994,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	123.349,69	0,00	0,00	123.349,69	0,00	123.349,69
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	20.675,28	0,00	0,00	20.675,28	0,00	20.675,28
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.255-8	30.150,40	0,00	0,00	30.150,40	0,00	30.150,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	666,36	0,00	0,00	666,36	0,00	666,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BANCO BRASIL 16.254-X	5.202,95	0,00	0,00	5.202,95	0,00	5.202,95
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1ª ETAPA	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	945,60	0,00	0,00	945,60	0,00	945,60
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	3.676,37	0,00	0,00	3.676,37	0,00	3.676,37
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	1.680,60	0,00	0,00	1.680,60	0,00	1.680,60
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB	18.138,79	0,00	0,00	18.138,79	0,00	18.138,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.255,75	0,00	0,00	2.255,75	0,00	2.255,75
						PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE						
						BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO						
						BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU						

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

4/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 12/12/2024

Boletim nº 241

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	438,33	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.418,18	0,00	0,00	101.418,18	0,00	101.418,18
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	398.409,99	0,00	0,00	398.409,99	0,00	398.409,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.105,18	0,00	0,00	60.105,18	0,00	60.105,18
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.204,92	0,00	0,00	1.204,92	0,00	1.204,92
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.312,92	0,00	0,00	41.312,92	0,00	41.312,92
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.066,72	0,00	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	521,16	0,00	0,00	521,16	0,00	521,16
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	409,62
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.984,92	0,00	0,00	42.984,92	0,00	42.984,92
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.307.216,79	0,00	2.601,00	1.309.817,79	0,00	1.309.817,79
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

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

5/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 12/12/2024

Boletim nº 241

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. 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. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERG STN	214.692,14	0,00	0,00	214.692,14	0,00	214.692,14
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.334,14	0,00	0,00	26.334,14	0,00	26.334,14
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	515.912,40	0,00	0,00	515.912,40	0,00	515.912,40
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	369.269,55	0,00	0,00	369.269,55	0,00	369.269,55
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.440,75	0,00	0,00	4.440,75	0,00	4.440,75
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	23.484,14	0,00	0,00	23.484,14	0,00	23.484,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.199,82	0,00	0,00	9.199,82	0,00	9.199,82
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	14.997,36	0,00	0,00	14.997,36	0,00	14.997,36
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.419.178,45	0,00	0,00	1.419.178,45	0,00	1.419.178,45
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	829.256,03	0,00	0,00	829.256,03	0,00	829.256,03
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.664,33	0,00	0,00	70.664,33	0,00	70.664,33

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

6/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/12/2024

Boletim nº 241

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4	1.464,31	0,00	0,00	1.464,31	0,00	1.464,31
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	AQUISIÇÃO DE VIATURA						
						CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	SALÁRIO EDUCAÇÃO						
						CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						JUNDIAI OLIMPIA						
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.	323.991,14	0,00	0,00	323.991,14	0,00	323.991,14
						RUI FALCÃO						
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							8.124.563,51	0,00	2.601,00	8.127.164,51	0,00	8.127.164,51
CONTA VINCULADA												
TOTAL GERAL.....:							30.804.139,72	133.122,24	165.506,36	30.836.523,84	0,00	30.836.523,84



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/12/2024

Boletim nº 242

										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:							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	1.078.460,27	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	379.289,14	0,00	12.327,28	391.616,42	0,00	391.616,42
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	0,00	0,00	1.531.304,18	0,00	1.531.304,18
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.714,46	0,00	0,00	10.714,46	0,00	10.714,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	37.404,45	0,00	0,00	37.404,45	0,00	37.404,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.735,18	0,00	0,00	27.735,18	0,00	27.735,18
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.391,79	0,00	7.691,58	20.083,37	0,00	20.083,37
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL.CID.E INC.SOCIAL-SACIS	346.653,17	3.150,00	0,00	343.503,17	0,00	343.503,17
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.715.664,07	0,00	0,00	1.715.664,07	0,00	1.715.664,07
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	74,57	0,00	0,00	74,57	0,00	74,57
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.329,34	0,00	0,00	4.329,34	0,00	4.329,34
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.180,43	0,00	0,00	1.180,43	0,00	1.180,43
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.635.966,66	0,00	0,00	1.635.966,66	0,00	1.635.966,66
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.384,40	0,00	0,00	4.384,40	0,00	4.384,40
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.598.420,05	0,00	0,00	1.598.420,05	0,00	1.598.420,05



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/12/2024

Boletim nº 242

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	179.954,55	0,00	0,00	179.954,55	0,00	179.954,55
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	129.299,55	0,00	0,00	129.299,55	0,00	129.299,55
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	7.106.761,32	0,00	0,00	7.106.761,32	0,00	7.106.761,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	46.244,98	0,00	0,00	46.244,98	0,00	46.244,98
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	51.089,18	0,00	0,00	51.089,18	0,00	51.089,18
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	438,23	0,00	0,00	438,23	0,00	438,23
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.692.589,64	0,00	291.084,39	4.983.674,03	0,00	4.983.674,03
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.229,61	0,00	0,00	17.229,61	0,00	17.229,61
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	150.474,54	0,00	0,00	150.474,54	0,00	150.474,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	960.225,34	0,00	0,00	960.225,34	0,00	960.225,34
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	225.524,90	0,00	0,00	225.524,90	0,00	225.524,90
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.545,67	0,00	0,00	12.545,67	0,00	12.545,67
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.980,99	0,00	0,00	46.980,99	0,00	46.980,99
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	34,96	0,00	0,00	34,96	0,00	34,96
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.187,84	0,00	0,00	3.187,84	0,00	3.187,84
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	177.004,94	0,00	0,00	177.004,94	0,00	177.004,94
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.422,17	0,00	0,00	21.422,17	0,00	21.422,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	26.783,31	0,00	0,00	26.783,31	0,00	26.783,31
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.266,02	0,00	0,00	6.266,02	0,00	6.266,02
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	413.291,27	76,42	23.288,34	436.503,19	0,00	436.503,19

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

2/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/12/2024

Boletim nº 242

										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	50.983,81	923,58	4.617,88	54.678,11	0,00	54.678,11
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.733,63	0,00	0,00	4.733,63	0,00	4.733,63
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	119,26	0,00	0,00	119,26	0,00	119,26
SUB-TOTAL TIPO CONTA: CONTA COMUM/CONTA							22.709.359,33	4.150,00	339.009,47	23.044.218,80	0,00	23.044.218,80

										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	70.719,78	0,00	0,00	70.719,78	0,00	70.719,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.150,41	0,00	0,00	7.150,41	0,00	7.150,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	78.996,24	0,00	0,00	78.996,24	0,00	78.996,24
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,49	0,00	0,00	9,49	0,00	9,49
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	154.492,57	0,00	0,00	154.492,57	0,00	154.492,57
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,37	0,00	0,00	79,37	0,00	79,37
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.381,15	0,00	0,00	56.381,15	0,00	56.381,15
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.848,57	0,00	0,00	4.848,57	0,00	4.848,57
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.291,68	0,00	0,00	17.291,68	0,00	17.291,68
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.523,48	0,00	0,00	70.523,48	0,00	70.523,48

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

3/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/12/2024

Boletim nº 242

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
PERMANENTE												
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	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	2.584,90	0,00	0,00	2.584,90	0,00	2.584,90
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.998,70	0,00	0,00	23.998,70	0,00	23.998,70
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.032,60	0,00	0,00	2.032,60	0,00	2.032,60
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9	12.994,71	0,00	0,00	12.994,71	0,00	12.994,71
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	123.349,69	0,00	0,00	123.349,69	0,00	123.349,69
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	20.675,28	0,00	0,00	20.675,28	0,00	20.675,28
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.255-8	30.150,40	0,00	0,00	30.150,40	0,00	30.150,40
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	666,36	0,00	0,00	666,36	0,00	666,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BANCO BRASIL 16.254-X	5.202,95	0,00	0,00	5.202,95	0,00	5.202,95
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	43,30
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1ª ETAPA	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	945,60	0,00	0,00	945,60	0,00	945,60
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	3.676,37	0,00	0,00	3.676,37	0,00	3.676,37
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	1.680,60	0,00	0,00	1.680,60	0,00	1.680,60
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB	18.138,79	0,00	0,00	18.138,79	0,00	18.138,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.255,75	0,00	0,00	2.255,75	0,00	2.255,75
						PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE						
						BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO						
						BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU						

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

4/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/12/2024

Boletim nº 242

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	438,33	0,00	0,00	438,33	0,00	438,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.418,18	0,00	0,00	101.418,18	0,00	101.418,18
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	398.409,99	0,00	0,00	398.409,99	0,00	398.409,99
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.105,18	0,00	0,00	60.105,18	0,00	60.105,18
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	77,40
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.204,92	0,00	0,00	1.204,92	0,00	1.204,92
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.312,92	0,00	0,00	41.312,92	0,00	41.312,92
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.066,72	0,00	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	521,16	0,00	0,00	521,16	0,00	521,16
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	409,62	0,00	0,00	409,62	0,00	409,62
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.984,92	0,00	0,00	42.984,92	0,00	42.984,92
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.309.817,79	0,00	13.095,67	1.322.913,46	0,00	1.322.913,46
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

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

5/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/12/2024

Boletim nº 242

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. 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. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERG STN	214.692,14	0,00	0,00	214.692,14	0,00	214.692,14
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.334,14	0,00	0,00	26.334,14	0,00	26.334,14
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	515.912,40	0,00	0,00	515.912,40	0,00	515.912,40
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	369.269,55	0,00	0,00	369.269,55	0,00	369.269,55
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.440,75	0,00	0,00	4.440,75	0,00	4.440,75
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	23.484,14	0,00	0,00	23.484,14	0,00	23.484,14
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	9.199,82	0,00	0,00	9.199,82	0,00	9.199,82
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	14.997,36	0,00	0,00	14.997,36	0,00	14.997,36
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4	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	FMS - CUSTEIO SUS CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS	829.256,03	0,00	0,00	829.256,03	0,00	829.256,03
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	- INVESTIMENTO SUS CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.664,33	0,00	0,00	70.664,33	0,00	70.664,33

OFR00423

19/12/2024

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: GOLIVEIRA

Versão 24/10/2024 - 12:09

6/ 7



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/12/2024

Boletim nº 242

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4	1.464,31	0,00	0,00	1.464,31	0,00	1.464,31
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	AQUISIÇÃO DE VIATURA						
						CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	SALÁRIO EDUCAÇÃO						
						CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						JUNDIAI OLIMPIA						
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.	323.991,14	0,00	0,00	323.991,14	0,00	323.991,14
						RUI FALCÃO						
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							8.127.164,51	0,00	13.095,67	8.140.260,18	0,00	8.140.260,18
CONTA VINCULADA												
TOTAL GERAL.....:							30.836.523,84	4.150,00	352.105,14	31.184.478,98	0,00	31.184.478,98



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/12/2024 a 09/12/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/12/2024		8532/2024		09/12/2024	88.066,00
09/12/2024		8533/2024		09/12/2024	85.792,00
09/12/2024		8534/2024		09/12/2024	69.874,42
09/12/2024		8535/2024		09/12/2024	577.198,69
09/12/2024		8536/2024		09/12/2024	2.727,27
Total Credor:					823.658,38

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/12/2024		8992/2024		09/12/2024	25.245,04
Total Credor:					25.245,04
Total Geral:					848.903,42



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2024 a 10/12/2024

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8263/2024		10/12/2024	12.675,56
Total Credor:					12.675,56

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8364/2024		10/12/2024	13.328,00
Total Credor:					13.328,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8365/2024		10/12/2024	2.389,44
Total Credor:					2.389,44

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8367/2024	853020	10/12/2024	1.512,13
Total Credor:					1.512,13

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8374/2024	855050	10/12/2024	3.900,00
10/12/2024		8375/2024	855525	10/12/2024	14.664,00
Total Credor:					18.564,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2024 a 10/12/2024

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8377/2024		10/12/2024	4.521,00
Total Credor:					4.521,00

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8410/2024		10/12/2024	6.696,00
Total Credor:					6.696,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8442/2024		10/12/2024	67.280,31
Total Credor:					67.280,31

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8496/2024		10/12/2024	458,86
10/12/2024		8497/2024		10/12/2024	1.433,99
10/12/2024		8498/2024		10/12/2024	904,74
10/12/2024		8499/2024		10/12/2024	5.947,58
10/12/2024		8500/2024		10/12/2024	699,07
10/12/2024		8501/2024		10/12/2024	2.010,85
10/12/2024		8502/2024		10/12/2024	1.076,75
10/12/2024		8503/2024		10/12/2024	1.879,10



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2024 a 10/12/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8506/2024		10/12/2024	657,03
10/12/2024		8507/2024		10/12/2024	787,98
10/12/2024		8508/2024		10/12/2024	787,98
10/12/2024		8509/2024		10/12/2024	1.137,04
10/12/2024		8510/2024		10/12/2024	1.978,51
10/12/2024		8511/2024		10/12/2024	876,60
Total Credor:					20.636,08

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8512/2024		10/12/2024	137,48
10/12/2024		8513/2024		10/12/2024	619,99
10/12/2024		8514/2024		10/12/2024	243,12
10/12/2024		8515/2024		10/12/2024	130,18
Total Credor:					1.130,77

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		8999/2024		10/12/2024	26.314,57
Total Credor:					26.314,57

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

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



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/12/2024 a 10/12/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/12/2024		9000/2024		10/12/2024	21.347,18
				Total Credor:	21.347,18
				Total Geral:	196.395,04



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/12/2024 a 11/12/2024

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8198/2024		11/12/2024	7.754,18
11/12/2024		8199/2024		11/12/2024	2.973,75
Total Credor:					10.727,93

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8229/2024		11/12/2024	11.620,82
11/12/2024		8231/2024		11/12/2024	2.302,02
Total Credor:					13.922,84

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8319/2024		11/12/2024	46.261,52
Total Credor:					46.261,52

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8361/2024	853019	11/12/2024	4.908,87
Total Credor:					4.908,87

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8366/2024		11/12/2024	450,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/12/2024 a 11/12/2024

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	450,00

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8368/2024		11/12/2024	67.303,55
				Total Credor:	67.303,55

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8407/2024		11/12/2024	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8414/2024		11/12/2024	603.638,16
				Total Credor:	603.638,16

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8423/2024		11/12/2024	18.917,50
				Total Credor:	18.917,50

Credor: TECNIMAGEM - TÉCNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/12/2024 a 11/12/2024

Credor: TECNIMAGEM - TÉCNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8428/2024		11/12/2024	1.125,00
Total Credor:					1.125,00

Credor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8439/2024		11/12/2024	3.933,18
Total Credor:					3.933,18

Credor: CESPPO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8445/2024		11/12/2024	290,00
Total Credor:					290,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8449/2024		11/12/2024	526,00
11/12/2024		8450/2024		11/12/2024	1.310,00
11/12/2024		8451/2024		11/12/2024	1.052,00
11/12/2024		8452/2024		11/12/2024	1.052,00
11/12/2024		8453/2024		11/12/2024	1.310,00
11/12/2024		8454/2024		11/12/2024	526,00
11/12/2024		8455/2024		11/12/2024	1.052,00
11/12/2024		8456/2024		11/12/2024	526,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/12/2024 a 11/12/2024

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8457/2024		11/12/2024	526,00
11/12/2024		8458/2024		11/12/2024	526,00
11/12/2024		8459/2024		11/12/2024	1.052,00
11/12/2024		8460/2024		11/12/2024	4.983,00
11/12/2024		8461/2024		11/12/2024	1.052,00
11/12/2024		8462/2024		11/12/2024	1.310,00
11/12/2024		8463/2024		11/12/2024	1.310,00
11/12/2024		8464/2024		11/12/2024	526,00
11/12/2024		8465/2024		11/12/2024	760,00
11/12/2024		8466/2024		11/12/2024	526,00
11/12/2024		8467/2024		11/12/2024	760,00
Total Credor:					20.685,00

Credor: CAM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8482/2024		11/12/2024	10.147,20
Total Credor:					10.147,20

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8486/2024		11/12/2024	160.804,34
11/12/2024		8489/2024		11/12/2024	72.853,14
Total Credor:					233.657,48



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/12/2024 a 11/12/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8666/2024		11/12/2024	33.413,78
11/12/2024		8667/2024		11/12/2024	37.899,05
Total Credor:					71.312,83

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8846/2024	852895	11/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8847/2024	852897	11/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8852/2024	852889	11/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/12/2024		8854/2024	852893	11/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00



Total Geral: 1.115.462,05



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/12/2024 a 12/12/2024

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/12/2024		8419/2024		12/12/2024	127.399,04
Total Credor:					127.399,04

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/12/2024		8848/2024	852898	12/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/12/2024		8849/2024	852907	12/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/12/2024		8856/2024	852896	12/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/12/2024		8857/2024	852899	12/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/12/2024 a 12/12/2024

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/12/2024		8861/2024	852900	12/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: STEPHANIE DE OLIVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/12/2024		8862/2024	852905	12/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/12/2024		8863/2024	852894	12/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/12/2024		8864/2024	852901	12/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00
Total Geral:					130.999,04



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/12/2024 a 13/12/2024

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2024		8038/2024	852864	13/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2024		8845/2024	852891	13/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2024		8850/2024	852886	13/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2024		8851/2024	852888	13/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2024		8858/2024	852890	13/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/12/2024 a 13/12/2024

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2024		8859/2024	852902	13/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2024		8865/2024	852903	13/12/2024	450,00
Total Credor:					450,00
Total Geral:					3.150,00



VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: 3cfd-46d9-28e7-a359-47



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Rio Grande da Serra (SP), Edição nº 542, ano III, veiculado em 20 de dezembro de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por JULIANA CARLA RODRIGUES MENDES (CPF ***472928**) em 20/12/2024 às 08:29:41 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/3cfd-46d9-28e7-a359-47>