RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025 | Ano IV | Edição nº 563

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Licitações e Contratos 3
Atas de registro de preço 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 119/2025 - CONCEDER, a Sra. ELISABETE DA SILVA SANTOS, no cargo de Servente de Serviços Gerais, de provimento efetivo, conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2016 a 2021, no período de 03 de Fevereiro de 2025 a 04 de Março de 2025. RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 120/2025 - CONCEDER, ao Sr. JEFERSON VASCONCELOS DE AZEVEDO JUNIOR, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, de provimento efetivo, conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2017 a 2022, no período de 04 de Março de 2025 a 02 de Abril de 2025. RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 121/2025 - CONCEDER, a Sra. ADRIELLE LEYLANE VENTURA MENDONCA, no cargo de Recepcionista, de provimento efetivo, conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2018 a 2023, no período de 21 de Janeiro de 2025 a 19 de Fevereiro de 2025. RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 122/2025 - NOMEAR o Sr. **WELLINGTON FONTES**, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos – SSU, de provimento comissionado, a contar de 27 de janeiro de 2025. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.**

PORTARIA Nº 123/2025 - NOMEAR a Sra. **BEATRIZ DO PRADO SANTOS**, no cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Serviços Urbanos – SSU, de provimento comissionado, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Saúde – SS, a contar de 14 de janeiro de 2025. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.**

PORTARIA Nº 124/2025 - NOMEAR o Sr. ALEX SANDRO BARROSO ALVES, no cargo de Gestor, lotado na Secretaria da Saúde – SS, de provimento comissionado, a partir de 28 de janeiro de 2025. RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 125/2025 - NOMEAR o Sr. **GILMAR HERCULANO**, no cargo de Gestor, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil – SSTDC, a partir de 27 de Janeiro de 2025. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.**

.....

PORTARIA Nº 119/2025 - CONCEDER, a Sra. ELISABETE DA SILVA SANTOS, no cargo de Servente de Serviços Gerais, de provimento efetivo, conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2016 a 2021, no período de 03 de Fevereiro de 2025 a 04 de Março de 2025. RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 120/2025 - CONCEDER, ao Sr. JEFERSON VASCONCELOS DE AZEVEDO JUNIOR, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, de provimento efetivo, conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2017 a 2022, no período de 04 de Março de 2025 a 02 de Abril de 2025. RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 121/2025 - CONCEDER, a Sra. ADRIELLE LEYLANE VENTURA MENDONCA, no cargo de Recepcionista, de provimento efetivo, conceder 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2018 a 2023, no período de 21 de Janeiro de 2025 a 19 de Fevereiro de 2025. RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 122/2025 - NOMEAR o Sr. **WELLINGTON FONTES**, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos – SSU, de provimento comissionado, a contar de 27 de janeiro de 2025. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.**

PORTARIA Nº 123/2025 - NOMEAR a Sra. **BEATRIZ DO PRADO SANTOS**, no cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Serviços Urbanos – SSU, de provimento comissionado, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Saúde – SS, a contar de 14 de janeiro de 2025. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.**

PORTARIA Nº 124/2025 - NOMEAR o Sr. ALEX SANDRO BARROSO ALVES, no cargo de Gestor, lotado na Secretaria da Saúde – SS, de provimento comissionado, a partir de 28 de janeiro de 2025. RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 125/2025 - NOMEAR o Sr. **GILMAR HERCULANO**, no cargo de Gestor, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil – SSTDC, a partir de 27 de Janeiro de 2025. **RICARDO AKIRA ONO AURIANI - Prefeito Municipal. MILTON DE SOUZA MARTINS - Secretário Municipal de Administração.**

.....

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 107/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1589/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: BENICIO PNEUS LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima Di Santi Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da publicação.

Valor Total: R$ 331.521,98 (Trezentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos).

Data da Assinatura: 20/12/2024

Alex Sandro Barroso Alves - Secretário de Administração.

.....

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1589/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: MAGBA E-COMMERCE LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima Di Santi Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da publicação.

Valor Total: R$ 2.444,10 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos).

Data da Assinatura: 17/12/2024

Alex Sandro Barroso Alves - Secretário de Administração.

.....

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 38/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1589/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: WINES REIS COMERCIAL LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

FISCAL DO CONTRATO: Kauê Rafael Lima Di Santi Pires

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da publicação.

Valor Total: R$ 9.740,00 (Nove mil, setecentos e quarenta reais).

Data da Assinatura: 17/12/2024

Alex Sandro Barroso Alves - Secretário de Administração.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 1**
02/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	63.908,90	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	90,23
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	20.246,72
Retificadora Normal(-)	1.940,11	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	22.387,88	CONTA	50.882,32
CONTA VINCULADA	692,86	CONTA VINCULADA	13.830,26
1 - TOTAL	85.049,53	**4 - TOTAL**	85.049,53
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	61.968,79	Pagamentos	20.336,95
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	61.968,79	**5 - TOTAL**	20.336,95
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.482.326,24**
		Disponível	18.482.326,24
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.410.742,57**
		Disponível	7.410.742,57
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	25.893.068,81
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	25.893.068,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	25.913.405,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	25.913.405,76

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 2
03/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	112.134,59	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.478,14	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	8.478,14	CONTA	71.964,29
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	40.170,30
1 - TOTAL	112.134,59	**4 - TOTAL**	112.134,59
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	61.968,79	Pagamentos Acumulados Anterior	20.336,95
Arrecadação	103.656,45	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	165.625,24	**5 - TOTAL**	20.336,95
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.545.812,39**
		Disponível	18.545.812,39
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.450.912,87**
		Disponível	7.450.912,87
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	25.996.725,26
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	25.996.725,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	26.017.062,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	26.017.062,21

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 3
06/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	68.267,25	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.849,35
Retificadora Normal(-)	10.390,02	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	23.023,99	CONTA	69.042,64
CONTA VINCULADA	2,31	CONTA VINCULADA	11,54
1 - TOTAL	80.903,53	**4 - TOTAL**	80.903,53
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	165.625,24	Pagamentos Acumulados Anterior	20.336,95
Arrecadação	57.877,23	Pagamentos	11.849,35
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	223.502,47	**5 - TOTAL**	32.186,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.591.831,04**
		Disponível	18.591.831,04
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.450.922,10**
		Disponível	7.450.922,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	26.042.753,14
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	26.042.753,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	26.074.939,44	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	26.074.939,44

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 4
07/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	286.288,53	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	35.169,15	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	57.184,80	CONTA	308.304,18
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	308.304,18	**4 - TOTAL**	308.304,18
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	223.502,47	Pagamentos Acumulados Anterior	32.186,30
Arrecadação	251.119,38	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	474.621,85	**5 - TOTAL**	32.186,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.842.950,42**
		Disponível	18.842.950,42
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.450.922,10**
		Disponível	7.450.922,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	26.293.872,52
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	26.293.872,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	26.326.058,82	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	26.326.058,82

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 5
08/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	102.071,28	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	14.899,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	14.899,44	CONTA	102.071,28
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	102.071,28	**4 - TOTAL**	102.071,28
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	474.621,85	Pagamentos Acumulados Anterior	32.186,30
Arrecadação	87.171,84	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	561.793,69	**5 - TOTAL**	32.186,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.930.122,26**
		Disponível	18.930.122,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.450.922,10**
		Disponível	7.450.922,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	26.381.044,36
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	26.381.044,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	26.413.230,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	26.413.230,66

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 6
09/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	147.873,91	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	67.701,99
Retificadora Normal(-)	23.216,37	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	90.918,36	CONTA	147.873,91
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	215.575,90	**4 - TOTAL**	215.575,90
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	561.793,69	Pagamentos Acumulados Anterior	32.186,30
Arrecadação	124.657,54	Pagamentos	67.701,99
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	686.451,23	**5 - TOTAL**	99.888,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**18.987.077,81**
		Disponível	18.987.077,81
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.450.922,10**
		Disponível	7.450.922,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	26.437.999,91
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	26.437.999,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	26.537.888,20	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	26.537.888,20

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 7
10/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.296.076,95	Pagamentos Orçamentários	20.579,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	427.545,90	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	448.125,39	CONTA	2.296.076,95
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.316.656,44	**4 - TOTAL**	2.316.656,44
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	686.451,23	Pagamentos Acumulados Anterior	99.888,29
Arrecadação	1.868.531,05	Pagamentos	20.579,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.554.982,28	**5 - TOTAL**	120.467,78
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.835.029,37**
		Disponível	20.835.029,37
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.450.922,10**
		Disponível	7.450.922,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.285.951,47
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	28.285.951,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	28.406.419,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	28.406.419,25

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 8
13/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	206.679,44	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	78.562,99
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	15.751,49	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	100.687,25	CONTA	213.052,21
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	291.615,20	**4 - TOTAL**	291.615,20
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.554.982,28	Pagamentos Acumulados Anterior	120.467,78
Arrecadação	190.927,95	Pagamentos	78.562,99
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.745.910,23	**5 - TOTAL**	199.030,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.947.394,33**
		Disponível	20.947.394,33
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.450.922,10**
		Disponível	7.450.922,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.398.316,43
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	28.398.316,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	28.597.347,20	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	28.597.347,20

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 9
14/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.414.992,58	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	91.209,75	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	1.708.533,44	CONTA	2.580.929,12
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	451.387,15
1 - TOTAL	3.032.316,27	**4 - TOTAL**	3.032.316,27
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.745.910,23	Pagamentos Acumulados Anterior	199.030,77
Arrecadação	1.323.782,83	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.069.693,06	**5 - TOTAL**	199.030,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.819.790,01**
		Disponível	21.819.790,01
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.902.309,25**
		Disponível	7.902.309,25
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.722.099,26
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	29.722.099,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	29.921.130,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	29.921.130,03

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 10
15/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	921.500,72	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	19.356,38	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	19.356,38	CONTA	599.761,29
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	321.739,43
1 - TOTAL	921.500,72	**4 - TOTAL**	921.500,72
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	4.069.693,06	Pagamentos Acumulados Anterior	199.030,77
Arrecadação	902.144,34	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.971.837,40	**5 - TOTAL**	199.030,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.400.194,92**
		Disponível	22.400.194,92
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.224.048,68**
		Disponível	8.224.048,68
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.624.243,60
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.624.243,60
TOTAL GERAL (2 + 3)	30.823.274,37	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	30.823.274,37

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 11
16/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	242.165,93	Pagamentos Orçamentários	75.365,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	144.915,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	72.213,77
Retificadora Normal(-)	24.953,54	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	2.444.232,60	CONTA	2.373.520,80
CONTA VINCULADA	5.174,26	CONTA VINCULADA	602,98
1 - TOTAL	2.666.619,25	**4 - TOTAL**	2.666.619,25
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	4.971.837,40	Pagamentos Acumulados Anterior	199.030,77
Arrecadação	217.212,39	Pagamentos	292.495,47
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.189.049,79	**5 - TOTAL**	491.526,24
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.329.483,12**
		Disponível	22.329.483,12
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.219.477,40**
		Disponível	8.219.477,40
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.548.960,52
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.548.960,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	31.040.486,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	31.040.486,76

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 12
17/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	293.267,96	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.167,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	45.150,85
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	360.609,02
Retificadora Normal(-)	18.323,99	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	419.241,32	CONTA	270.618,10
CONTA VINCULADA	662,67	CONTA VINCULADA	22.637,73
1 - TOTAL	699.015,70	**4 - TOTAL**	699.015,70
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	5.189.049,79	Pagamentos Acumulados Anterior	491.526,24
Arrecadação	279.111,71	Pagamentos	405.759,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.468.161,50	**5 - TOTAL**	897.286,11
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.180.859,90**
		Disponível	22.180.859,90
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.241.452,46**
		Disponível	8.241.452,46
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.422.312,36
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.422.312,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	31.319.598,47	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	31.319.598,47

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 13
20/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.167.182,38	Pagamentos Orçamentários	39.608,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	174.938,26	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	734.590,31	CONTA	1.174.726,14
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.726.834,43	**4 - TOTAL**	1.726.834,43
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	5.468.161,50	Pagamentos Acumulados Anterior	897.286,11
Arrecadação	992.244,12	Pagamentos	39.608,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	6.460.405,62	**5 - TOTAL**	1.449.394,40
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.620.995,73**
		Disponível	22.620.995,73
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.241.452,46**
		Disponível	8.241.452,46
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.862.448,19
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.862.448,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	32.311.842,59	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	32.311.842,59

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 14
21/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	836.459,33	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.600,00
Retificadora Normal(-)	53.759,69	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	809.024,06	CONTA	1.588.123,70
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.591.723,70	**4 - TOTAL**	1.591.723,70
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	6.460.405,62	Pagamentos Acumulados Anterior	936.894,40
Arrecadação	782.699,64	Pagamentos	3.600,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	7.243.105,26	**5 - TOTAL**	1.452.994,40
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.400.095,37**
		Disponível	23.400.095,37
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.241.452,46**
		Disponível	8.241.452,46
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.641.547,83
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.641.547,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	33.094.542,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	33.094.542,23

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 15
22/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	698.570,80	Pagamentos Orçamentários	31.896,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.275,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.925,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	18.457,44
Retificadora Normal(-)	21.648,50	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	13.992,44	CAIXA	13.992,44
CONTA COMUM/CONTA	56.819,67	CONTA	527.287,05
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	156.451,31
1 - TOTAL	750.009,41	**4 - TOTAL**	750.009,41
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	7.243.105,26	Pagamentos Acumulados Anterior	940.494,40
Arrecadação	679.197,30	Pagamentos	52.278,61
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	7.922.302,56	**5 - TOTAL**	1.505.273,01
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.870.562,75**
		Disponível	23.870.562,75
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.397.903,77**
		Disponível	8.397.903,77
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.268.466,52
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.268.466,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	33.773.739,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	33.773.739,53

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 16
23/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	244.442,07	Pagamentos Orçamentários	7.040,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.350,00
Retificadora Normal(-)	15.290,48	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	23.680,48	CONTA	244.442,07
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	252.832,07	**4 - TOTAL**	252.832,07
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	7.922.302,56	Pagamentos Acumulados Anterior	992.773,01
Arrecadação	229.151,59	Pagamentos	8.390,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	8.151.454,15	**5 - TOTAL**	1.513.663,01
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.091.324,34**
		Disponível	24.091.324,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.397.903,77**
		Disponível	8.397.903,77
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.489.228,11
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.489.228,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	34.002.891,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	34.002.891,12

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 17
24/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	249.504,89	Pagamentos Orçamentários	443,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	193,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	69.208,67
Retificadora Normal(-)	14.252,12	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	83.710,32	CONTA	195.879,89
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	53.625,00
1 - TOTAL	319.156,80	**4 - TOTAL**	319.156,80
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.151.454,15	Pagamentos Acumulados Anterior	1.001.163,01
Arrecadação	235.446,48	Pagamentos	69.651,91
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	8.386.900,63	**5 - TOTAL**	1.583.314,92
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.203.493,91**
		Disponível	24.203.493,91
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.451.528,77**
		Disponível	8.451.528,77
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.655.022,68
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.655.022,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	34.238.337,60	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	34.238.337,60

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 18
27/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	559.984,75	Pagamentos Orçamentários	1.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.933,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	286.612,84
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.166.596,25
Retificadora Normal(-)	12.774,00	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	2.063.777,67	CONTA	1.181.913,79
CONTA VINCULADA	35.628,66	CONTA VINCULADA	13.427,33
1 - TOTAL	2.649.550,21	**4 - TOTAL**	2.649.550,21
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.386.900,63	Pagamentos Acumulados Anterior	1.070.814,92
Arrecadação	550.143,88	Pagamentos	1.454.209,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	8.937.044,51	**5 - TOTAL**	3.037.524,01
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.321.630,03**
		Disponível	23.321.630,03
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.429.327,44**
		Disponível	8.429.327,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.750.957,47
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.750.957,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	34.788.481,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	34.788.481,48

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 19
28/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.241.938,79	Pagamentos Orçamentários	78.859,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.350,00
Retificadora Normal(-)	118.883,77	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	621.444,25	CONTA	1.664.289,34
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.744.499,27	**4 - TOTAL**	1.744.499,27
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.937.044,51	Pagamentos Acumulados Anterior	2.525.024,01
Arrecadação	1.123.055,02	Pagamentos	80.209,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	10.060.099,53	**5 - TOTAL**	3.117.733,94
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.364.475,12**
		Disponível	24.364.475,12
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.429.327,44**
		Disponível	8.429.327,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.793.802,56
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.793.802,56
TOTAL GERAL (2 + 3)	35.911.536,50	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	35.911.536,50

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 20
29/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	160.480,15	Pagamentos Orçamentários	1.535,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.959,63	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.168,18
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	348.875,36
Retificadora Normal(-)	8.484,63	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	1.673.971,20	CONTA	1.474.518,08
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	1.828,82
1 - TOTAL	1.839.926,35	**4 - TOTAL**	1.839.926,35
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	10.060.099,53	Pagamentos Acumulados Anterior	2.605.233,94
Arrecadação	165.955,15	Pagamentos	363.579,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	10.226.054,68	**5 - TOTAL**	3.481.313,39
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.165.022,00**
		Disponível	24.165.022,00
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.431.156,26**
		Disponível	8.431.156,26
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.596.178,26
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.596.178,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	36.077.491,65	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	36.077.491,65

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 21
30/01/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.548.213,62	Pagamentos Orçamentários	26.343,42
Arrecadação Extra-Orçamentária	66.473,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.497,26
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.491.831,74
Retificadora Normal(-)	476.846,90	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	4.634.321,57	CONTA	5.417.076,57
CONTA VINCULADA	187.606,72	CONTA VINCULADA	18.019,32
1 - TOTAL	6.959.768,31	**4 - TOTAL**	6.959.768,31
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	10.226.054,68	Pagamentos Acumulados Anterior	2.968.813,39
Arrecadação	2.137.840,02	Pagamentos	1.524.672,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	12.363.894,70	**5 - TOTAL**	5.005.985,81
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.947.777,00**
		Disponível	24.947.777,00
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.261.568,86**
		Disponível	8.261.568,86
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.209.345,86
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	33.209.345,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	38.215.331,67	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	38.215.331,67

OFR00412 06/02/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2025

Boletim nº 1

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	43.004,59	0,00	0,00	43.004,59	0,00	43.004,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	286.810,34	5.399,87	8.845,02	290.255,49	0,00	290.255,49
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.777.743,90	0,00	747,47	1.778.491,37	0,00	1.778.491,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.916,63	935,43	4.677,15	8.658,35	0,00	8.658,35
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.453,83	0,00	0,00	75.453,83	0,00	75.453,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.667,43	0,00	0,00	34.667,43	0,00	34.667,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	56.907,47	0,00	348,47	57.255,94	0,00	57.255,94
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	175.191,11	1.995,21	0,00	173.195,90	0,00	173.195,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.106.761,57	13.052,69	0,00	1.093.708,88	0,00	1.093.708,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	23.829,51	0,00	0,00	23.829,51	0,00	23.829,51
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.083.993,94	0,00	0,00	1.083.993,94	0,00	1.083.993,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	614.773,42	0,00	0,00	614.773,42	0,00	614.773,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2025

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	6.176,44	0,00	0,00	6.176,44	0,00	6.176,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	0,00	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	574.721,70	0,00	31.240,84	605.962,54	0,00	605.962,54
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	28.286,37	1.004,68	5.023,37	32.305,06	0,00	32.305,06
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2025

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.453.831,80	22.387,88	50.882,32	18.482.326,24	0,00	18.482.326,24

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2025

Boletim nº 1

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.280,88	0,00	6.702,54	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.673,80	0,00	0,00	127.673,80	0,00	127.673,80
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2025

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.115,66	0,00	0,00	56.115,66	0,00	56.115,66
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	3.371,63	0,00	0,00	3.371,63	0,00	3.371,63
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	661.968,70	90,23	7.127,72	669.006,19	0,00	669.006,19
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	227.356,90	602,63	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2025

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.397.605,17	692,86	13.830,26	7.410.742,57	0,00	7.410.742,57

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	25.851.436,97	23.080,74	64.712,58	25.893.068,81	0,00	25.893.068,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2025

Boletim nº 2

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	43.004,59	0,00	0,00	43.004,59	0,00	43.004,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	290.255,49	0,00	11.333,30	301.588,79	0,00	301.588,79
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.778.491,37	0,00	0,00	1.778.491,37	0,00	1.778.491,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.658,35	0,00	0,00	8.658,35	0,00	8.658,35
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.453,83	0,00	0,00	75.453,83	0,00	75.453,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.667,43	0,00	0,00	34.667,43	0,00	34.667,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	57.255,94	0,00	1.918,99	59.174,93	0,00	59.174,93
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.195,90	0,00	0,00	173.195,90	0,00	173.195,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.708,88	0,00	0,00	1.093.708,88	0,00	1.093.708,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	23.829,51	0,00	0,00	23.829,51	0,00	23.829,51
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.083.993,94	0,00	0,00	1.083.993,94	0,00	1.083.993,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	614.773,42	0,00	0,00	614.773,42	0,00	614.773,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2025

Boletim nº 2

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	6.176,44	0,00	0,00	6.176,44	0,00	6.176,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	0,00	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	605.962,54	2.187,47	27.258,67	631.033,74	0,00	631.033,74
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	32.305,06	6.290,67	31.453,33	57.467,72	0,00	57.467,72
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2025

Boletim nº 2

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.482.326,24	8.478,14	71.964,29	18.545.812,39	0,00	18.545.812,39

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2025

Boletim nº 2

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.673,80	0,00	0,00	127.673,80	0,00	127.673,80
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2025

Boletim nº 2

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.115,66	0,00	159,68	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	3.371,63	0,00	39.144,52	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	669.006,19	0,00	866,10	669.872,29	0,00	669.872,29
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2025

Boletim nº 2

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.410.742,57	0,00	40.170,30	7.450.912,87	0,00	7.450.912,87

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	25.893.068,81	8.478,14	112.134,59	25.996.725,26	0,00	25.996.725,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2025

Boletim nº 3

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	43.004,59	0,00	0,00	43.004,59	0,00	43.004,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	301.588,79	6.068,05	8.715,15	304.235,89	0,00	304.235,89
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.778.491,37	0,00	0,00	1.778.491,37	0,00	1.778.491,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.658,35	3.151,21	15.756,05	21.263,19	0,00	21.263,19
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.453,83	0,00	0,00	75.453,83	0,00	75.453,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	34.667,43	6.568,23	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	59.174,93	0,00	319,77	59.494,70	0,00	59.494,70
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.195,90	0,00	0,00	173.195,90	0,00	173.195,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.708,88	0,00	0,00	1.093.708,88	0,00	1.093.708,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	23.829,51	0,00	0,00	23.829,51	0,00	23.829,51
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.083.993,94	0,00	0,00	1.083.993,94	0,00	1.083.993,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	614.773,42	0,00	0,00	614.773,42	0,00	614.773,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2025

Boletim nº 3

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	6.176,44	0,00	0,00	6.176,44	0,00	6.176,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	0,00	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	631.033,74	1.564,37	15.891,04	645.360,41	0,00	645.360,41
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	57.467,72	5.672,13	28.360,63	80.156,22	0,00	80.156,22
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2025

Boletim nº 3

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.545.812,39	23.023,99	69.042,64	18.591.831,04	0,00	18.591.831,04

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2025

Boletim nº 3

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.673,80	2,31	11,54	127.683,03	0,00	127.683,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2025

Boletim nº 3

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	669.872,29	0,00	0,00	669.872,29	0,00	669.872,29
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2025

Boletim nº 3

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.450.912,87	2,31	11,54	7.450.922,10	0,00	7.450.922,10

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	25.996.725,26	23.026,30	69.054,18	26.042.753,14	0,00	26.042.753,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2025

Boletim nº 4

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	43.004,59	0,00	0,00	43.004,59	0,00	43.004,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	304.235,89	0,00	1.858,28	306.094,17	0,00	306.094,17
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.778.491,37	0,00	0,00	1.778.491,37	0,00	1.778.491,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	21.263,19	1.482,50	7.412,50	27.193,19	0,00	27.193,19
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.453,83	0,00	0,00	75.453,83	0,00	75.453,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	59.494,70	0,00	694,74	60.189,44	0,00	60.189,44
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.195,90	0,00	0,00	173.195,90	0,00	173.195,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.708,88	0,00	0,00	1.093.708,88	0,00	1.093.708,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	23.829,51	36.692,75	95.401,19	82.537,95	0,00	82.537,95
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.083.993,94	0,00	0,00	1.083.993,94	0,00	1.083.993,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	614.773,42	0,00	102.493,93	717.267,35	0,00	717.267,35
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2025

Boletim nº 4

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	6.176,44	0,00	0,00	6.176,44	0,00	6.176,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	0,00	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	645.360,41	4.697,49	28.883,30	669.546,22	0,00	669.546,22
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	80.156,22	14.312,06	71.560,24	137.404,40	0,00	137.404,40
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2025

Boletim nº 4

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.591.831,04	57.184,80	308.304,18	18.842.950,42	0,00	18.842.950,42

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2025

Boletim nº 4

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.683,03	0,00	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2025

Boletim nº 4

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	669.872,29	0,00	0,00	669.872,29	0,00	669.872,29
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/01/2025

Boletim nº 4

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.450.922,10	0,00	0,00	7.450.922,10	0,00	7.450.922,10

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	26.042.753,14	57.184,80	308.304,18	26.293.872,52	0,00	26.293.872,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2025

Boletim nº 5

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	43.004,59	0,00	0,00	43.004,59	0,00	43.004,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	306.094,17	0,00	10.356,82	316.450,99	0,00	316.450,99
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.778.491,37	0,00	0,00	1.778.491,37	0,00	1.778.491,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	27.193,19	2.955,99	14.779,94	39.017,14	0,00	39.017,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.453,83	0,00	0,00	75.453,83	0,00	75.453,83
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	60.189,44	0,00	1.049,43	61.238,87	0,00	61.238,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.195,90	0,00	0,00	173.195,90	0,00	173.195,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.708,88	0,00	0,00	1.093.708,88	0,00	1.093.708,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	82.537,95	0,00	0,00	82.537,95	0,00	82.537,95
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.083.993,94	0,00	0,00	1.083.993,94	0,00	1.083.993,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	717.267,35	0,00	0,00	717.267,35	0,00	717.267,35
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2025

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	6.176,44	0,00	0,00	6.176,44	0,00	6.176,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	0,00	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	669.546,22	2.379,27	28.064,16	695.231,11	0,00	695.231,11
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	137.404,40	9.564,18	47.820,93	175.661,15	0,00	175.661,15
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2025

Boletim nº 5

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.842.950,42	14.899,44	102.071,28	18.930.122,26	0,00	18.930.122,26

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2025

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.683,03	0,00	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2025

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	669.872,29	0,00	0,00	669.872,29	0,00	669.872,29
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/01/2025

Boletim nº 5

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.450.922,10	0,00	0,00	7.450.922,10	0,00	7.450.922,10

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	26.293.872,52	14.899,44	102.071,28	26.381.044,36	0,00	26.381.044,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2025

Boletim nº 6

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	43.004,59	0,00	0,00	43.004,59	0,00	43.004,59
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	316.450,99	0,00	15.761,32	332.212,31	0,00	332.212,31
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.778.491,37	67.701,99	0,00	1.710.789,38	0,00	1.710.789,38
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	39.017,14	1.741,83	8.709,13	45.984,44	0,00	45.984,44
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.453,83	0,00	189,26	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	61.238,87	0,00	1.259,88	62.498,75	0,00	62.498,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.195,90	0,00	0,00	173.195,90	0,00	173.195,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.708,88	0,00	0,00	1.093.708,88	0,00	1.093.708,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	82.537,95	0,00	0,00	82.537,95	0,00	82.537,95
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.083.993,94	0,00	0,00	1.083.993,94	0,00	1.083.993,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	717.267,35	0,00	0,00	717.267,35	0,00	717.267,35
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2025

Boletim nº 6

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	6.176,44	0,00	0,00	6.176,44	0,00	6.176,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	0,00	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	695.231,11	1.984,73	24.505,32	717.751,70	0,00	717.751,70
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	175.661,15	19.489,81	97.449,00	253.620,34	0,00	253.620,34
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2025

Boletim nº 6

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.930.122,26	90.918,36	147.873,91	18.987.077,81	0,00	18.987.077,81

										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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2025

Boletim nº 6

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.683,03	0,00	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2025

Boletim nº 6

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	669.872,29	0,00	0,00	669.872,29	0,00	669.872,29
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2025

Boletim nº 6

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.450.922,10	0,00	0,00	7.450.922,10	0,00	7.450.922,10

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	26.381.044,36	90.918,36	147.873,91	26.437.999,91	0,00	26.437.999,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2025

Boletim nº 7

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	43.004,59	429.079,99	2.043.238,17	1.657.162,77	0,00	1.657.162,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	332.212,31	0,00	37.060,24	369.272,55	0,00	369.272,55
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.710.789,38	0,00	0,00	1.710.789,38	0,00	1.710.789,38
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	45.984,44	2.698,72	13.493,60	56.779,32	0,00	56.779,32
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	62.498,75	0,00	847,24	63.345,99	0,00	63.345,99
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.195,90	0,00	0,00	173.195,90	0,00	173.195,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.708,88	0,00	0,00	1.093.708,88	0,00	1.093.708,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	82.537,95	0,00	0,00	82.537,95	0,00	82.537,95
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.083.993,94	0,00	0,00	1.083.993,94	0,00	1.083.993,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	717.267,35	0,00	59.364,67	776.632,02	0,00	776.632,02
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2025

Boletim nº 7

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	6.176,44	0,00	0,00	6.176,44	0,00	6.176,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	0,00	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	35,20	147,12	14.712,01	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	717.751,70	709,61	49.911,35	766.953,44	0,00	766.953,44
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	253.620,34	15.489,95	77.449,67	315.580,06	0,00	315.580,06
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2025

Boletim nº 7

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				18.987.077,81	448.125,39	2.296.076,95	20.835.029,37	0,00	20.835.029,37

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2025

Boletim nº 7

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.683,03	0,00	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2025

Boletim nº 7

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	669.872,29	0,00	0,00	669.872,29	0,00	669.872,29
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2025

Boletim nº 7

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.450.922,10	0,00	0,00	7.450.922,10	0,00	7.450.922,10

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	26.437.999,91	448.125,39	2.296.076,95	28.285.951,47	0,00	28.285.951,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2025

Boletim nº 8

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.657.162,77	0,00	0,00	1.657.162,77	0,00	1.657.162,77
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	369.272,55	0,00	57.199,07	426.471,62	0,00	426.471,62
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.710.789,38	0,00	0,00	1.710.789,38	0,00	1.710.789,38
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	56.779,32	2.854,79	14.273,95	68.198,48	0,00	68.198,48
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.345,99	0,00	759,27	64.105,26	0,00	64.105,26
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.195,90	0,00	0,00	173.195,90	0,00	173.195,90
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.708,88	0,00	0,00	1.093.708,88	0,00	1.093.708,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	82.537,95	0,00	0,00	82.537,95	0,00	82.537,95
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.083.993,94	0,00	0,00	1.083.993,94	0,00	1.083.993,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	776.632,02	0,00	0,00	776.632,02	0,00	776.632,02
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2025

Boletim nº 8

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	6.176,44	0,00	0,00	6.176,44	0,00	6.176,44
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	0,00	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	766.953,44	86.316,24	83.238,87	763.876,07	0,00	763.876,07
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	315.580,06	11.516,22	57.581,05	361.644,89	0,00	361.644,89
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2025

Boletim nº 8

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.835.029,37	100.687,25	213.052,21	20.947.394,33	0,00	20.947.394,33

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2025

Boletim nº 8

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.683,03	0,00	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2025

Boletim nº 8

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	669.872,29	0,00	0,00	669.872,29	0,00	669.872,29
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2025

Boletim nº 8

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.450.922,10	0,00	0,00	7.450.922,10	0,00	7.450.922,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	28.285.951,47	100.687,25	213.052,21	28.398.316,43	0,00	28.398.316,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2025

Boletim nº 9

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.657.162,77	43.004,59	0,00	1.614.158,18	0,00	1.614.158,18
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	426.471,62	286.411,36	24.837,90	164.898,16	0,00	164.898,16
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.710.789,38	791.001,62	407.476,43	1.327.264,19	0,00	1.327.264,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	68.198,48	8.036,65	15.600,06	75.761,89	0,00	75.761,89
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	64.105,26	56.907,47	1.708,82	8.906,61	0,00	8.906,61
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	173.195,90	41.621,39	0,00	131.574,51	0,00	131.574,51
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.708,88	115.897,70	2.233,27	980.044,45	0,00	980.044,45
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	82.537,95	86.518,08	313.442,86	309.462,73	0,00	309.462,73
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.083.993,94	0,00	5.359,86	1.089.353,80	0,00	1.089.353,80
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	776.632,02	251.421,13	413.890,80	939.101,69	0,00	939.101,69
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2025

Boletim nº 9

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	6.176,44	2.312,29	224,61	4.088,76	0,00	4.088,76
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	0,00	4.840.943,52	0,00	4.840.943,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	763.876,07	4.497,56	1.291.636,54	2.051.015,05	0,00	2.051.015,05
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	361.644,89	20.903,60	104.517,97	445.259,26	0,00	445.259,26
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2025

Boletim nº 9

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.947.394,33	1.708.533,44	2.580.929,12	21.819.790,01	0,00	21.819.790,01

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2025

Boletim nº 9

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.683,03	0,00	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2025

Boletim nº 9

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	669.872,29	0,00	451.387,15	1.121.259,44	0,00	1.121.259,44
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/01/2025

Boletim nº 9

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.450.922,10	0,00	451.387,15	7.902.309,25	0,00	7.902.309,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	28.398.316,43	1.708.533,44	3.032.316,27	29.722.099,26	0,00	29.722.099,26

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2025

Boletim nº 10

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.614.158,18	0,00	0,00	1.614.158,18	0,00	1.614.158,18
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	164.898,16	0,00	69.186,87	234.085,03	0,00	234.085,03
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.327.264,19	0,00	0,00	1.327.264,19	0,00	1.327.264,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	75.761,89	3.659,05	18.295,23	90.398,07	0,00	90.398,07
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.906,61	0,00	46,23	8.952,84	0,00	8.952,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	131.574,51	0,00	0,00	131.574,51	0,00	131.574,51
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	980.044,45	0,00	0,00	980.044,45	0,00	980.044,45
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	309.462,73	0,00	0,00	309.462,73	0,00	309.462,73
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.089.353,80	0,00	0,00	1.089.353,80	0,00	1.089.353,80
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	939.101,69	0,00	0,00	939.101,69	0,00	939.101,69
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2025

Boletim nº 10

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	0,00	6.109.273,65	0,00	6.109.273,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	4.088,76	0,00	0,00	4.088,76	0,00	4.088,76
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	4.840.943,52	0,00	306.281,20	5.147.224,72	0,00	5.147.224,72
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	0,00	177.145,07	0,00	177.145,07
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	0,00	0,00	545.927,71	0,00	545.927,71
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.051.015,05	2.688,61	140.908,18	2.189.234,62	0,00	2.189.234,62
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	445.259,26	13.008,72	65.043,58	497.294,12	0,00	497.294,12
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	0,00	4.497,36	0,00	4.497,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2025

Boletim nº 10

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.819.790,01	19.356,38	599.761,29	22.400.194,92	0,00	22.400.194,92

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	0,00	79.931,38	0,00	79.931,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2025

Boletim nº 10

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	0,00	10.061,57	0,00	10.061,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.683,03	0,00	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2025

Boletim nº 10

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	0,00	406.277,28	0,00	406.277,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	0,00	1.213,15	0,00	1.213,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.121.259,44	0,00	321.739,43	1.442.998,87	0,00	1.442.998,87
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/01/2025

Boletim nº 10

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	0,00	23.644,69	0,00	23.644,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	0,00	0,00	10.780,67	0,00	10.780,67
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	0,00	835.276,29	0,00	835.276,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	0,00	4.063,89	0,00	4.063,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.902.309,25	0,00	321.739,43	8.224.048,68	0,00	8.224.048,68

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	29.722.099,26	19.356,38	921.500,72	30.624.243,60	0,00	30.624.243,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2025

Boletim nº 11

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.614.158,18	1.596.391,69	0,00	17.766,49	0,00	17.766,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	234.085,03	398,98	39.098,73	272.784,78	0,00	272.784,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.327.264,19	121.205,96	1.212.278,50	2.418.336,73	0,00	2.418.336,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	90.398,07	3.190,36	15.951,80	103.159,51	0,00	103.159,51
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.952,84	0,00	10.509,36	19.462,20	0,00	19.462,20
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	131.574,51	10.308,79	0,00	121.265,72	0,00	121.265,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	980.044,45	22.925,86	324.898,28	1.282.016,87	0,00	1.282.016,87
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	309.462,73	309.840,10	377,37	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.089.353,80	0,00	524.326,21	1.613.680,01	0,00	1.613.680,01
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	939.101,69	6.424,63	0,00	932.677,06	0,00	932.677,06
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2025

Boletim nº 11

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.273,65	0,00	48,00	6.109.321,65	0,00	6.109.321,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	4.088,76	2.053,36	0,00	2.035,40	0,00	2.035,40
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.147.224,72	9.971,21	4.214,32	5.141.467,83	0,00	5.141.467,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	177.145,07	0,00	65.428,50	242.573,57	0,00	242.573,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	545.927,71	40.300,14	0,00	505.627,57	0,00	505.627,57
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.189.234,62	283.650,26	82.296,04	1.987.880,40	0,00	1.987.880,40
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	497.294,12	37.571,26	93.919,69	553.642,55	0,00	553.642,55
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.497,36	0,00	174,00	4.671,36	0,00	4.671,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2025

Boletim nº 11

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.400.194,92	2.444.232,60	2.373.520,80	22.329.483,12	0,00	22.329.483,12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.931,38	0,00	48,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2025

Boletim nº 11

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.061,57	0,00	24,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.683,03	0,00	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2025

Boletim nº 11

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.277,28	0,00	398,98	406.676,26	0,00	406.676,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.213,15	0,00	36,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.442.998,87	0,00	0,00	1.442.998,87	0,00	1.442.998,87
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2025

Boletim nº 11

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.644,69	0,00	12,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	10.780,67	5.174,26	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.276,29	0,00	48,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.063,89	0,00	36,00	4.099,89	0,00	4.099,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.224.048,68	5.174,26	602,98	8.219.477,40	0,00	8.219.477,40

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	30.624.243,60	2.449.406,86	2.374.123,78	30.548.960,52	0,00	30.548.960,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2025

Boletim nº 12

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	17.766,49	0,00	0,00	17.766,49	0,00	17.766,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	272.784,78	998,27	100.225,52	372.012,03	0,00	372.012,03
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.418.336,73	73.577,61	0,00	2.344.759,12	0,00	2.344.759,12
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	103.159,51	2.541,07	12.705,34	113.323,78	0,00	113.323,78
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	19.462,20	0,00	2.072,21	21.534,41	0,00	21.534,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	121.265,72	0,00	0,00	121.265,72	0,00	121.265,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.282.016,87	0,00	0,00	1.282.016,87	0,00	1.282.016,87
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
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	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.613.680,01	0,00	0,00	1.613.680,01	0,00	1.613.680,01
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	932.677,06	0,00	0,00	932.677,06	0,00	932.677,06
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2025

Boletim nº 12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.321,65	0,00	0,00	6.109.321,65	0,00	6.109.321,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	0,00	2.035,40
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.141.467,83	0,00	0,00	5.141.467,83	0,00	5.141.467,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	242.573,57	0,00	0,00	242.573,57	0,00	242.573,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	505.627,57	0,00	0,00	505.627,57	0,00	505.627,57
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.987.880,40	329.406,11	92.023,72	1.750.498,01	0,00	1.750.498,01
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	553.642,55	12.718,26	63.591,31	604.515,60	0,00	604.515,60
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2025

Boletim nº 12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.329.483,12	419.241,32	270.618,10	22.180.859,90	0,00	22.180.859,90

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	0,00	0,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2025

Boletim nº 12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	0,00	0,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	127.683,03	662,67	3.313,35	130.333,71	0,00	130.333,71
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2025

Boletim nº 12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.676,26	0,00	0,00	406.676,26	0,00	406.676,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.442.998,87	0,00	19.324,38	1.462.323,25	0,00	1.462.323,25
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2025

Boletim nº 12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	0,00	0,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.099,89	0,00	0,00	4.099,89	0,00	4.099,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.219.477,40	662,67	22.637,73	8.241.452,46	0,00	8.241.452,46

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	30.548.960,52	419.903,99	293.255,83	30.422.312,36	0,00	30.422.312,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2025

Boletim nº 13

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	17.766,49	165.962,97	761.921,01	613.724,53	0,00	613.724,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	372.012,03	0,00	28.351,91	400.363,94	0,00	400.363,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.344.759,12	542.975,31	0,00	1.801.783,81	0,00	1.801.783,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	113.323,78	2.800,57	14.002,87	124.526,08	0,00	124.526,08
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	21.534,41	0,00	2.475,53	24.009,94	0,00	24.009,94
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	121.265,72	0,00	0,00	121.265,72	0,00	121.265,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.282.016,87	0,00	0,00	1.282.016,87	0,00	1.282.016,87
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
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	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.613.680,01	0,00	0,00	1.613.680,01	0,00	1.613.680,01
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	932.677,06	0,00	22.459,66	955.136,72	0,00	955.136,72
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2025

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.109.321,65	0,00	6.355,75	6.115.677,40	0,00	6.115.677,40
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	0,00	2.035,40
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.141.467,83	0,00	0,00	5.141.467,83	0,00	5.141.467,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	242.573,57	0,00	0,00	242.573,57	0,00	242.573,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	505.627,57	1.589,22	158.922,50	662.960,85	0,00	662.960,85
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.750.498,01	1.734,55	82.598,47	1.831.361,93	0,00	1.831.361,93
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	604.515,60	19.527,69	97.638,44	682.626,35	0,00	682.626,35
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2025

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.180.859,90	734.590,31	1.174.726,14	22.620.995,73	0,00	22.620.995,73

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	0,00	0,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2025

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	0,00	0,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.333,71	0,00	0,00	130.333,71	0,00	130.333,71
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2025

Boletim nº 13

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.676,26	0,00	0,00	406.676,26	0,00	406.676,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.462.323,25	0,00	0,00	1.462.323,25	0,00	1.462.323,25
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2025

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	0,00	0,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.099,89	0,00	0,00	4.099,89	0,00	4.099,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.241.452,46	0,00	0,00	8.241.452,46	0,00	8.241.452,46

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	30.422.312,36	734.590,31	1.174.726,14	30.862.448,19	0,00	30.862.448,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2025

Boletim nº 14

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	613.724,53	612.928,53	0,00	796,00	0,00	796,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	400.363,94	0,00	52.688,02	453.051,96	0,00	453.051,96
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.801.783,81	900,00	511.513,79	2.312.397,60	0,00	2.312.397,60
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	124.526,08	1.099,37	5.496,86	128.923,57	0,00	128.923,57
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	24.009,94	0,00	13.009,01	37.018,95	0,00	37.018,95
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	121.265,72	2.700,00	0,00	118.565,72	0,00	118.565,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.282.016,87	0,00	70.632,52	1.352.649,39	0,00	1.352.649,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	173.419,79	173.419,79	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.613.680,01	0,00	169.518,05	1.783.198,06	0,00	1.783.198,06
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	955.136,72	0,00	396.199,33	1.351.336,05	0,00	1.351.336,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2025

Boletim nº 14

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.115.677,40	0,00	0,00	6.115.677,40	0,00	6.115.677,40
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	0,00	2.035,40
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.141.467,83	0,00	0,00	5.141.467,83	0,00	5.141.467,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	242.573,57	0,00	0,00	242.573,57	0,00	242.573,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	662.960,85	0,00	0,00	662.960,85	0,00	662.960,85
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.831.361,93	2.977,19	120.650,46	1.949.035,20	0,00	1.949.035,20
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	682.626,35	14.999,18	74.995,87	742.623,04	0,00	742.623,04
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2025

Boletim nº 14

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.620.995,73	809.024,06	1.588.123,70	23.400.095,37	0,00	23.400.095,37

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	0,00	0,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2025

Boletim nº 14

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	0,00	0,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.333,71	0,00	0,00	130.333,71	0,00	130.333,71
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2025

Boletim nº 14

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.676,26	0,00	0,00	406.676,26	0,00	406.676,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.462.323,25	0,00	0,00	1.462.323,25	0,00	1.462.323,25
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/01/2025

Boletim nº 14

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	0,00	0,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.099,89	0,00	0,00	4.099,89	0,00	4.099,89
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.241.452,46	0,00	0,00	8.241.452,46	0,00	8.241.452,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	30.862.448,19	809.024,06	1.588.123,70	31.641.547,83	0,00	31.641.547,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2025

Boletim nº 15

							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	13.992,44	13.992,44	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	13.992,44	13.992,44	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	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	453.051,96	0,00	262.059,19	715.111,15	0,00	715.111,15
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.312.397,60	2.591,17	0,00	2.309.806,43	0,00	2.309.806,43
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	128.923,57	3.050,72	15.253,59	141.126,44	0,00	141.126,44
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	37.018,95	0,00	24.570,02	61.588,97	0,00	61.588,97
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	118.565,72	900,00	0,00	117.665,72	0,00	117.665,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.352.649,39	0,00	0,00	1.352.649,39	0,00	1.352.649,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
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	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.783.198,06	31.680,00	0,00	1.751.518,06	0,00	1.751.518,06
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.351.336,05	0,00	0,00	1.351.336,05	0,00	1.351.336,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2025

Boletim nº 15

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.115.677,40	0,00	0,00	6.115.677,40	0,00	6.115.677,40
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	0,00	2.035,40
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.141.467,83	0,00	0,00	5.141.467,83	0,00	5.141.467,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	242.573,57	0,00	0,00	242.573,57	0,00	242.573,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	662.960,85	0,00	0,00	662.960,85	0,00	662.960,85
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.949.035,20	1.665,10	140.740,87	2.088.110,97	0,00	2.088.110,97
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	742.623,04	16.932,68	84.663,38	810.353,74	0,00	810.353,74
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2025

Boletim nº 15

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.400.095,37	56.819,67	527.287,05	23.870.562,75	0,00	23.870.562,75

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	0,00	0,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2025

Boletim nº 15

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	0,00	0,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.333,71	0,00	0,00	130.333,71	0,00	130.333,71
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2025

Boletim nº 15

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.676,26	0,00	0,00	406.676,26	0,00	406.676,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.462.323,25	0,00	0,00	1.462.323,25	0,00	1.462.323,25
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/01/2025

Boletim nº 15

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	0,00	0,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.099,89	0,00	156.451,31	160.551,20	0,00	160.551,20
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.241.452,46	0,00	156.451,31	8.397.903,77	0,00	8.397.903,77

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	31.641.547,83	70.812,11	697.730,80	32.268.466,52	0,00	32.268.466,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2025

Boletim nº 16

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	715.111,15	0,00	48.344,20	763.455,35	0,00	763.455,35
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.309.806,43	900,00	0,00	2.308.906,43	0,00	2.308.906,43
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	141.126,44	1.653,64	8.268,19	147.740,99	0,00	147.740,99
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	61.588,97	0,00	972,98	62.561,95	0,00	62.561,95
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	117.665,72	450,00	0,00	117.215,72	0,00	117.215,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.352.649,39	0,00	0,00	1.352.649,39	0,00	1.352.649,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
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	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.751.518,06	7.040,00	0,00	1.744.478,06	0,00	1.744.478,06
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.351.336,05	0,00	0,00	1.351.336,05	0,00	1.351.336,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2025

Boletim nº 16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.115.677,40	0,00	0,00	6.115.677,40	0,00	6.115.677,40
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	0,00	2.035,40
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.141.467,83	0,00	0,00	5.141.467,83	0,00	5.141.467,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	242.573,57	0,00	0,00	242.573,57	0,00	242.573,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	662.960,85	0,00	0,00	662.960,85	0,00	662.960,85
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.088.110,97	919,57	123.270,39	2.210.461,79	0,00	2.210.461,79
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	810.353,74	12.717,27	63.586,31	861.222,78	0,00	861.222,78
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2025

Boletim nº 16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.870.562,75	23.680,48	244.442,07	24.091.324,34	0,00	24.091.324,34

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	0,00	0,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2025

Boletim nº 16

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	0,00	0,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.333,71	0,00	0,00	130.333,71	0,00	130.333,71
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2025

Boletim nº 16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.676,26	0,00	0,00	406.676,26	0,00	406.676,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.462.323,25	0,00	0,00	1.462.323,25	0,00	1.462.323,25
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2025

Boletim nº 16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	0,00	0,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.551,20	0,00	0,00	160.551,20	0,00	160.551,20
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.397.903,77	0,00	0,00	8.397.903,77	0,00	8.397.903,77

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	32.268.466,52	23.680,48	244.442,07	32.489.228,11	0,00	32.489.228,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2025

Boletim nº 17

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	763.455,35	0,00	40.453,24	803.908,59	0,00	803.908,59
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.308.906,43	60.050,08	0,00	2.248.856,35	0,00	2.248.856,35
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	147.740,99	1.125,34	5.626,71	152.242,36	0,00	152.242,36
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	62.561,95	0,00	902,12	63.464,07	0,00	63.464,07
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	117.215,72	0,00	0,00	117.215,72	0,00	117.215,72
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.352.649,39	0,00	0,00	1.352.649,39	0,00	1.352.649,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
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	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.744.478,06	0,00	0,00	1.744.478,06	0,00	1.744.478,06
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.351.336,05	0,00	0,00	1.351.336,05	0,00	1.351.336,05
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2025

Boletim nº 17

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.115.677,40	0,00	0,00	6.115.677,40	0,00	6.115.677,40
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	0,00	2.035,40
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.141.467,83	0,00	0,00	5.141.467,83	0,00	5.141.467,83
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	242.573,57	0,00	0,00	242.573,57	0,00	242.573,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	662.960,85	443,24	44.324,76	706.842,37	0,00	706.842,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.210.461,79	9.855,42	43.391,90	2.243.998,27	0,00	2.243.998,27
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	861.222,78	12.236,24	61.181,16	910.167,70	0,00	910.167,70
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2025

Boletim nº 17

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.091.324,34	83.710,32	195.879,89	24.203.493,91	0,00	24.203.493,91

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	0,00	0,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2025

Boletim nº 17

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	0,00	0,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.333,71	0,00	0,00	130.333,71	0,00	130.333,71
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2025

Boletim nº 17

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.676,26	0,00	0,00	406.676,26	0,00	406.676,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.462.323,25	0,00	53.625,00	1.515.948,25	0,00	1.515.948,25
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2025

Boletim nº 17

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	0,00	0,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	0,00	71.497,29	0,00	71.497,29
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.551,20	0,00	0,00	160.551,20	0,00	160.551,20
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.397.903,77	0,00	53.625,00	8.451.528,77	0,00	8.451.528,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	32.489.228,11	83.710,32	249.504,89	32.655.022,68	0,00	32.655.022,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2025

Boletim nº 18

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	803.908,59	1.196,95	20.743,80	823.455,44	0,00	823.455,44
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.248.856,35	831.138,00	80.619,11	1.498.337,46	0,00	1.498.337,46
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	152.242,36	1.204,24	6.021,19	157.059,31	0,00	157.059,31
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.464,07	0,00	305,80	63.769,87	0,00	63.769,87
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	117.215,72	32.160,68	0,00	85.055,04	0,00	85.055,04
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.352.649,39	291.994,56	82.289,05	1.142.943,88	0,00	1.142.943,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
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	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.744.478,06	286.289,46	98.510,94	1.556.699,54	0,00	1.556.699,54
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.351.336,05	253.378,50	0,00	1.097.957,55	0,00	1.097.957,55
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2025

Boletim nº 18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.115.677,40	143.888,50	433.408,34	6.405.197,24	0,00	6.405.197,24
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	0,00	47.654,75	0,00	47.654,75
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.035,40	2.035,40	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.141.467,83	0,00	2.015,47	5.143.483,30	0,00	5.143.483,30
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	242.573,57	0,00	25.795,03	268.368,60	0,00	268.368,60
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	706.842,37	0,00	0,00	706.842,37	0,00	706.842,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.243.998,27	98.953,82	127.535,46	2.272.579,91	0,00	2.272.579,91
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	910.167,70	121.537,56	54.669,60	843.299,74	0,00	843.299,74
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2025

Boletim nº 18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.203.493,91	2.063.777,67	1.181.913,79	23.321.630,03	0,00	23.321.630,03

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	0,00	0,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2025

Boletim nº 18

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	0,00	0,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.333,71	0,00	0,00	130.333,71	0,00	130.333,71
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2025

Boletim nº 18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	406.676,26	0,00	1.196,95	407.873,21	0,00	407.873,21
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.515.948,25	35.628,66	11.919,25	1.492.238,84	0,00	1.492.238,84
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2025

Boletim nº 18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	0,00	0,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.497,29	0,00	311,13	71.808,42	0,00	71.808,42
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.551,20	0,00	0,00	160.551,20	0,00	160.551,20
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.451.528,77	35.628,66	13.427,33	8.429.327,44	0,00	8.429.327,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	32.655.022,68	2.099.406,33	1.195.341,12	31.750.957,47	0,00	31.750.957,47

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2025

Boletim nº 19

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	823.455,44	0,00	16.380,75	839.836,19	0,00	839.836,19
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.498.337,46	79.759,93	286.395,68	1.704.973,21	0,00	1.704.973,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	157.059,31	338,88	1.694,41	158.414,84	0,00	158.414,84
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	0,00	75.643,09	0,00	75.643,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.769,87	0,00	356,90	64.126,77	0,00	64.126,77
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	85.055,04	450,00	0,00	84.605,04	0,00	84.605,04
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.142.943,88	0,00	39.412,25	1.182.356,13	0,00	1.182.356,13
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	527.449,87	527.449,87	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.556.699,54	0,00	94.589,40	1.651.288,94	0,00	1.651.288,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.097.957,55	0,00	613.850,83	1.711.808,38	0,00	1.711.808,38
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2025

Boletim nº 19

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	0,00	130.183,48	0,00	130.183,48
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.405.197,24	0,00	0,00	6.405.197,24	0,00	6.405.197,24
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	47.654,75	0,00	1.953,21	49.607,96	0,00	49.607,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.143.483,30	0,00	0,00	5.143.483,30	0,00	5.143.483,30
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	268.368,60	0,00	0,00	268.368,60	0,00	268.368,60
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	706.842,37	0,00	0,00	706.842,37	0,00	706.842,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.272.579,91	257,73	16.266,91	2.288.589,09	0,00	2.288.589,09
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	843.299,74	13.187,84	65.939,13	896.051,03	0,00	896.051,03
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2025

Boletim nº 19

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.321.630,03	621.444,25	1.664.289,34	24.364.475,12	0,00	24.364.475,12

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	0,00	0,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2025

Boletim nº 19

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	0,00	0,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.333,71	0,00	0,00	130.333,71	0,00	130.333,71
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2025

Boletim nº 19

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	407.873,21	0,00	0,00	407.873,21	0,00	407.873,21
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.492.238,84	0,00	0,00	1.492.238,84	0,00	1.492.238,84
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/01/2025

Boletim nº 19

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	0,00	26.514,16	0,00	26.514,16
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	0,00	0,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.808,42	0,00	0,00	71.808,42	0,00	71.808,42
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.551,20	0,00	0,00	160.551,20	0,00	160.551,20
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.429.327,44	0,00	0,00	8.429.327,44	0,00	8.429.327,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	31.750.957,47	621.444,25	1.664.289,34	32.793.802,56	0,00	32.793.802,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2025

Boletim nº 20

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	839.836,19	800.207,27	13.143,96	52.772,88	0,00	52.772,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.704.973,21	316.520,40	1.022.000,00	2.410.452,81	0,00	2.410.452,81
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	158.414,84	158.452,47	2.262,33	2.224,70	0,00	2.224,70
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	75.643,09	0,00	48.466,72	124.109,81	0,00	124.109,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	0,00	0,00	28.099,20	0,00	28.099,20
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	64.126,77	64.000,00	1.017,81	1.144,58	0,00	1.144,58
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	84.605,04	0,00	300.000,00	384.605,04	0,00	384.605,04
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.182.356,13	0,00	0,00	1.182.356,13	0,00	1.182.356,13
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	0,00	4.618,97	0,00	4.618,97
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	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.651.288,94	1.000,00	0,00	1.650.288,94	0,00	1.650.288,94
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.711.808,38	0,00	0,00	1.711.808,38	0,00	1.711.808,38
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2025

Boletim nº 20

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	130.183,48	0,00	6.355,75	136.539,23	0,00	136.539,23
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.405.197,24	6.355,75	0,00	6.398.841,49	0,00	6.398.841,49
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.607,96	0,00	0,00	49.607,96	0,00	49.607,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
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	5.143.483,30	0,00	0,00	5.143.483,30	0,00	5.143.483,30
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	268.368,60	0,00	0,00	268.368,60	0,00	268.368,60
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	706.842,37	0,00	0,00	706.842,37	0,00	706.842,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.288.589,09	320.026,12	44.225,59	2.012.788,56	0,00	2.012.788,56
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	896.051,03	7.409,19	37.045,92	925.687,76	0,00	925.687,76
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2025

Boletim nº 20

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.364.475,12	1.673.971,20	1.474.518,08	24.165.022,00	0,00	24.165.022,00

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	0,00	0,00	5.202,57	0,00	5.202,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	0,00	0,00	79.979,38	0,00	79.979,38
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	0,00	0,00	120.780,92	0,00	120.780,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2025

Boletim nº 20

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	0,00	0,00	2.268,60	0,00	2.268,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	0,00	0,00	27.983,42	0,00	27.983,42
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	0,00	0,00	10.085,57	0,00	10.085,57
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.333,71	0,00	496,27	130.829,98	0,00	130.829,98
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2025

Boletim nº 20

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	407.873,21	0,00	1.000,00	408.873,21	0,00	408.873,21
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.492.238,84	0,00	0,00	1.492.238,84	0,00	1.492.238,84
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	0,00	0,00	216.159,83	0,00	216.159,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/01/2025

Boletim nº 20

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.514,16	0,00	332,55	26.846,71	0,00	26.846,71
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	0,00	0,00	23.656,69	0,00	23.656,69
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.808,42	0,00	0,00	71.808,42	0,00	71.808,42
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.551,20	0,00	0,00	160.551,20	0,00	160.551,20
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.429.327,44	0,00	1.828,82	8.431.156,26	0,00	8.431.156,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	32.793.802,56	1.673.971,20	1.476.346,90	32.596.178,26	0,00	32.596.178,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2025

Boletim nº 21

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	796,00	2.096.932,62	2.353.015,20	256.878,58	0,00	256.878,58
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	52.772,88	0,00	15.377,38	68.150,26	0,00	68.150,26
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.365,21	0,00	0,00	2.365,21	0,00	2.365,21
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.410.452,81	896.563,89	1.023.214,58	2.537.103,50	0,00	2.537.103,50
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.224,70	0,00	0,00	2.224,70	0,00	2.224,70
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	124.109,81	0,00	0,00	124.109,81	0,00	124.109,81
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	28.099,20	636,48	0,00	27.462,72	0,00	27.462,72
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	1.144,58	0,00	750,03	1.894,61	0,00	1.894,61
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	384.605,04	8.187,47	0,00	376.417,57	0,00	376.417,57
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.182.356,13	108.120,81	369.685,10	1.443.920,42	0,00	1.443.920,42
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,08	0,00	0,00	75,08	0,00	75,08
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.618,97	0,00	700.000,00	704.618,97	0,00	704.618,97
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	1.189,44	0,00	0,00	1.189,44	0,00	1.189,44
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.650.288,94	3.585,23	600.367,26	2.247.070,97	0,00	2.247.070,97
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.711.808,38	0,00	63.994,53	1.775.802,91	0,00	1.775.802,91
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	181.184,76	0,00	0,00	181.184,76	0,00	181.184,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2025

Boletim nº 21

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	136.539,23	0,00	0,00	136.539,23	0,00	136.539,23
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.398.841,49	9.500,00	0,00	6.389.341,49	0,00	6.389.341,49
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.607,96	0,00	0,00	49.607,96	0,00	49.607,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	441,23	0,00	0,00	441,23	0,00	441,23
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.271,91	3.271,91	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	5.143.483,30	0,00	11.802,15	5.155.285,45	0,00	5.155.285,45
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.347,39	0,00	0,00	17.347,39	0,00	17.347,39
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	268.368,60	74.533,74	213.035,54	406.870,40	0,00	406.870,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	706.842,37	187.079,40	0,00	519.762,97	0,00	519.762,97
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.631,44	0,00	0,00	12.631,44	0,00	12.631,44
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.585,82	0,00	0,00	1.585,82	0,00	1.585,82
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09	0,00	14.600,09
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.209,64	0,00	0,00	3.209,64	0,00	3.209,64
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	195.129,95	0,00	0,00	195.129,95	0,00	195.129,95
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.568,62	0,00	0,00	21.568,62	0,00	21.568,62
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	29.423,79	0,00	0,00	29.423,79	0,00	29.423,79
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.308,86	0,00	0,00	6.308,86	0,00	6.308,86
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.012.788,56	1.092.627,67	32.853,79	953.014,68	0,00	953.014,68
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	925.687,76	153.282,35	29.709,10	802.114,51	0,00	802.114,51
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.671,36	0,00	0,00	4.671,36	0,00	4.671,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2025

Boletim nº 21

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.165.022,00	4.634.321,57	5.417.076,57	24.947.777,00	0,00	24.947.777,00

							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	5.387,51	0,00	0,00	5.387,51	0,00	5.387,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	599.574,98	0,00	0,00	599.574,98	0,00	599.574,98
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	451,66	0,00	0,00	451,66	0,00	451,66
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.941,34	0,00	0,00	5.941,34	0,00	5.941,34
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	4,87
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	74.763,29	0,00	0,00	74.763,29	0,00	74.763,29
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.202,57	1.142,00	0,00	4.060,57	0,00	4.060,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	79.979,38	15.168,86	0,00	64.810,52	0,00	64.810,52
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.780,92	24.722,69	0,00	96.058,23	0,00	96.058,23
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	56.766,59	0,00	0,00	56.766,59	0,00	56.766,59
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.881,72	0,00	0,00	4.881,72	0,00	4.881,72
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.409,89	0,00	0,00	17.409,89	0,00	17.409,89
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.005,60	0,00	0,00	71.005,60	0,00	71.005,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.113,09	0,00	0,00	113.113,09	0,00	113.113,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2025

Boletim nº 21

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	385,51	0,00	0,00	385,51	0,00	385,51
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.538,83	0,00	0,00	115.538,83	0,00	115.538,83
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,60	1.142,00	0,00	1.126,60	0,00	1.126,60
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.983,42	19.413,30	0,00	8.570,12	0,00	8.570,12
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.046,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00	2.046,50
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	10.085,57	1.087,65	0,00	8.997,92	0,00	8.997,92
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	130.829,98	0,00	0,00	130.829,98	0,00	130.829,98
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.786,46	0,00	0,00	20.786,46	0,00	20.786,46
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.890,86	0,00	0,00	13.890,86	0,00	13.890,86
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	670,91	0,00	0,00	670,91	0,00	670,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.238,52	0,00	0,00	5.238,52	0,00	5.238,52
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,60	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60
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	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	952,07	0,00	0,00	952,07	0,00	952,07
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.701,51	0,00	0,00	3.701,51	0,00	3.701,51
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	1.692,09	0,00	0,00	1.692,09	0,00	1.692,09
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.262,79	0,00	0,00	18.262,79	0,00	18.262,79
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.271,17	0,00	0,00	2.271,17	0,00	2.271,17
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	441,33	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2025

Boletim nº 21

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	56.275,34	0,00	0,00	56.275,34	0,00	56.275,34
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	408.873,21	0,00	0,00	408.873,21	0,00	408.873,21
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.516,07	0,00	0,00	60.516,07	0,00	60.516,07
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.249,15	0,00	0,00	1.249,15	0,00	1.249,15
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
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.595,35	0,00	0,00	41.595,35	0,00	41.595,35
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02
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	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	527,80
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	412,42	0,00	0,00	412,42	0,00	412,42
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.516,15	0,00	0,00	42.516,15	0,00	42.516,15
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.492.238,84	78.912,72	0,00	1.413.326,12	0,00	1.413.326,12
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.856,49	0,00	0,00	6.856,49	0,00	6.856,49
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	76.933,81	0,00	0,00	76.933,81	0,00	76.933,81
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	226.754,27	0,00	0,00	226.754,27	0,00	226.754,27
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	306.095,75	0,00	0,00	306.095,75	0,00	306.095,75
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	186.177,60	0,00	0,00	186.177,60	0,00	186.177,60
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	216.159,83	9.760,00	0,00	206.399,83	0,00	206.399,83

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2025

Boletim nº 21

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	26.846,71	0,00	0,00	26.846,71	0,00	26.846,71
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	371.793,97	0,00	0,00	371.793,97	0,00	371.793,97
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.726,53	0,00	0,00	4.726,53	0,00	4.726,53
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	23.656,69	36.257,50	18.019,32	5.418,51	0,00	5.418,51
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.606,41	0,00	0,00	5.606,41	0,00	5.606,41
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.099,89	0,00	0,00	15.099,89	0,00	15.099,89
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	518.195,29	0,00	0,00	518.195,29	0,00	518.195,29
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	1.429.481,44	0,00	0,00	1.429.481,44	0,00	1.429.481,44
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	835.324,29	0,00	0,00	835.324,29	0,00	835.324,29
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.808,42	0,00	0,00	71.808,42	0,00	71.808,42
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.551,20	0,00	0,00	160.551,20	0,00	160.551,20
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	326.355,40	0,00	0,00	326.355,40	0,00	326.355,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.431.156,26	187.606,72	18.019,32	8.261.568,86	0,00	8.261.568,86

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	32.596.178,26	4.821.928,29	5.435.095,89	33.209.345,86	0,00	33.209.345,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/01/2025 a 20/01/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2025		105/2025		20/01/2025	7.543,76
20/01/2025		106/2025		20/01/2025	555,33
20/01/2025		107/2025		20/01/2025	1.033,89
				Total Credor:	9.132,98

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2025		108/2025		20/01/2025	30.475,31
				Total Credor:	30.475,31
				Total Geral:	39.608,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025	TULIO CASSAROTTI JUNIOR	9293/2024		30/01/2025	4.948,28
				Total Credor:	4.948,28

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		19/2025		30/01/2025	959,34
				Total Credor:	959,34

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		190/2025		30/01/2025	23.562,85
				Total Credor:	23.562,85

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		20/2025		30/01/2025	3.837,36
30/01/2025		21/2025		30/01/2025	392,86
				Total Credor:	4.230,22

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		35/2025		30/01/2025	1.933,75
30/01/2025		36/2025		30/01/2025	846,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.780,57

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		8947/2024		30/01/2025	3.380,00
				Total Credor:	3.380,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		8991/2024		30/01/2025	9.500,00
				Total Credor:	9.500,00

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9012/2024		30/01/2025	1.440,00
30/01/2025		9013/2024		30/01/2025	1.440,00
				Total Credor:	2.880,00

Credor: TAURUS ARMAS S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9015/2024		30/01/2025	18.019,32
				Total Credor:	18.019,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9016/2024		30/01/2025	28.560,00
				Total Credor:	28.560,00

Credor: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9017/2024		30/01/2025	3.196,10
				Total Credor:	3.196,10

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9020/2024		30/01/2025	64.262,48
				Total Credor:	64.262,48

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9021/2024		30/01/2025	15.168,86
				Total Credor:	15.168,86

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9029/2024		30/01/2025	1.074,60
				Total Credor:	1.074,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: GENESIS NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9031/2024		30/01/2025	5.300,00
30/01/2025		9032/2024		30/01/2025	5.300,00
				Total Credor:	10.600,00

Credor: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9056/2024		30/01/2025	11.999,60
				Total Credor:	11.999,60

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9084/2024		30/01/2025	7.418,20
30/01/2025		9090/2024		30/01/2025	9.090,00
30/01/2025		9093/2024		30/01/2025	61.584,64
30/01/2025		9097/2024		30/01/2025	65.443,74
				Total Credor:	143.536,58

Credor: EXPRESSO AUTO BUS TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9136/2024		30/01/2025	43.084,80
				Total Credor:	43.084,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: DANIEL LOPES TOLAINE ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9171/2024		30/01/2025	4.880,00
30/01/2025		9172/2024		30/01/2025	4.880,00
				Total Credor:	9.760,00

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9294/2024		30/01/2025	3.125,40
				Total Credor:	3.125,40

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9296/2024		30/01/2025	6.337,20
				Total Credor:	6.337,20

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9301/2024		30/01/2025	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9316/2024		30/01/2025	1.142,00
30/01/2025		9317/2024		30/01/2025	1.142,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.284,00

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9318/2024		30/01/2025	20.118,35
30/01/2025		9321/2024		30/01/2025	3.256,19
30/01/2025		9324/2024		30/01/2025	85.818,42
				Total Credor:	109.192,96

Credor: LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9389/2024		30/01/2025	6.584,66
30/01/2025		9390/2024		30/01/2025	6.584,66
				Total Credor:	13.169,32

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9405/2024		30/01/2025	3.505,47
				Total Credor:	3.505,47

Credor: RUBENS NASCIMENTO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9406/2024		30/01/2025	636,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: RUBENS NASCIMENTO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	636,48

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9629/2024		30/01/2025	6.601,99
30/01/2025		9630/2024		30/01/2025	6.601,99
				Total Credor:	13.203,98

Credor: PM PLACAS MERCOSUL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9651/2024		30/01/2025	235,00
				Total Credor:	235,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9658/2024		30/01/2025	4.143,29
30/01/2025		9659/2024		30/01/2025	34.868,68
30/01/2025		9660/2024		30/01/2025	9.067,75
30/01/2025		9667/2024		30/01/2025	6.230,04
30/01/2025		9668/2024		30/01/2025	67.364,02
30/01/2025		9669/2024		30/01/2025	9.500,00
30/01/2025		9670/2024		30/01/2025	6.318,14
30/01/2025		9671/2024		30/01/2025	20.085,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9672/2024		30/01/2025	9.067,75
30/01/2025		9678/2024		30/01/2025	3.951,14
30/01/2025		9679/2024		30/01/2025	156.167,61
30/01/2025		9680/2024		30/01/2025	36.748,55
30/01/2025		9684/2024		30/01/2025	7.569,89
30/01/2025		9685/2024		30/01/2025	63.639,01
30/01/2025		9686/2024		30/01/2025	9.067,75
30/01/2025		9695/2024		30/01/2025	637,00
30/01/2025		9711/2024		30/01/2025	14.809,03
30/01/2025		9714/2024		30/01/2025	83.239,05
30/01/2025		9715/2024		30/01/2025	7.459,48
30/01/2025		9716/2024		30/01/2025	10.082,85
30/01/2025		9717/2024		30/01/2025	307,29
				Total Credor:	560.323,38

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9722/2024		30/01/2025	155,52
				Total Credor:	155,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9725/2024		30/01/2025	30.611,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9726/2024		30/01/2025	4.543,95
30/01/2025		9728/2024		30/01/2025	2.320,88
30/01/2025		9729/2024		30/01/2025	195,46
30/01/2025		9730/2024		30/01/2025	2.205,60
30/01/2025		9731/2024		30/01/2025	1.536,53
30/01/2025		9732/2024		30/01/2025	1.036,79
30/01/2025		9733/2024		30/01/2025	145,21
30/01/2025		9734/2024		30/01/2025	5.244,63
30/01/2025		9735/2024		30/01/2025	2.332,78
				Total Credor:	50.172,93

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9741/2024		30/01/2025	1.047,64
30/01/2025		9742/2024		30/01/2025	183,24
				Total Credor:	1.230,88

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9746/2024		30/01/2025	3.687,68
30/01/2025		9747/2024		30/01/2025	18.492,51
30/01/2025		9748/2024		30/01/2025	9.067,75
30/01/2025		9749/2024		30/01/2025	1.192,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9750/2024		30/01/2025	1.221,59
30/01/2025		9751/2024		30/01/2025	637,00
				Total Credor:	34.298,66

Credor: SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9754/2024		30/01/2025	14.891,68
				Total Credor:	14.891,68

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9757/2024		30/01/2025	2.153,56
30/01/2025		9758/2024		30/01/2025	2.153,56
30/01/2025		9759/2024		30/01/2025	37.007,79
30/01/2025		9762/2024		30/01/2025	32.859,99
30/01/2025		9763/2024		30/01/2025	3.972,34
30/01/2025		9764/2024		30/01/2025	8.598,70
30/01/2025		9767/2024		30/01/2025	4.333,68
30/01/2025		9769/2024		30/01/2025	4.333,60
				Total Credor:	95.413,22

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9775/2024		30/01/2025	2.674,12
30/01/2025		9776/2024		30/01/2025	9.600,00
30/01/2025		9777/2024		30/01/2025	2.780,00
30/01/2025		9778/2024		30/01/2025	1.060,00
30/01/2025		9779/2024		30/01/2025	6.125,00
30/01/2025		9780/2024		30/01/2025	8.670,00
30/01/2025		9781/2024		30/01/2025	3.512,50
30/01/2025		9782/2024		30/01/2025	1.750,00
30/01/2025		9783/2024		30/01/2025	2.500,00
30/01/2025		9784/2024		30/01/2025	627,60
30/01/2025		9785/2024		30/01/2025	1.800,00
30/01/2025		9786/2024		30/01/2025	209,20
30/01/2025		9787/2024		30/01/2025	600,00
30/01/2025		9810/2024		30/01/2025	2.674,12
30/01/2025		9811/2024		30/01/2025	9.600,00
30/01/2025		9812/2024		30/01/2025	3.840,00
30/01/2025		9813/2024		30/01/2025	6.125,00
30/01/2025		9814/2024		30/01/2025	8.670,00
30/01/2025		9815/2024		30/01/2025	3.512,50
30/01/2025		9816/2024		30/01/2025	1.750,00
30/01/2025		9817/2024		30/01/2025	2.500,00
30/01/2025		9818/2024		30/01/2025	627,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2025 a 30/01/2025

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2025		9819/2024		30/01/2025	1.800,00
30/01/2025		9820/2024		30/01/2025	209,20
30/01/2025		9821/2024		30/01/2025	600,00
				Total Credor:	83.816,84
				Total Geral:	1.399.877,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/01/2025 a 02/01/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/01/2025		8488/2024		02/01/2025	73,31
02/01/2025		8490/2024		02/01/2025	1.019,57
02/01/2025		9002/2024		02/01/2025	7.393,99
02/01/2025		9003/2024		02/01/2025	861,80
02/01/2025		9004/2024		02/01/2025	2.081,86
02/01/2025		9005/2024		02/01/2025	573,85
02/01/2025		9006/2024		02/01/2025	146,61
02/01/2025		9007/2024		02/01/2025	1.769,76
02/01/2025		9008/2024		02/01/2025	175,28
02/01/2025		9019/2024		02/01/2025	76,30
02/01/2025		9302/2024		02/01/2025	1.899,91
02/01/2025		9308/2024		02/01/2025	3.007,17
02/01/2025		9509/2024		02/01/2025	86,73
02/01/2025		9510/2024		02/01/2025	117,22
				Total Credor:	19.283,36
				Total Geral:	19.283,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/01/2025 a 03/01/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 06/02/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/01/2025 a 06/01/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2025		9018/2024		06/01/2025	185,02
06/01/2025		9044/2024		06/01/2025	4.852,70
				Total Credor:	5.037,72

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2025		9647/2024		06/01/2025	6.568,23
				Total Credor:	6.568,23
				Total Geral:	11.605,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/01/2025 a 07/01/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 06/02/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/01/2025 a 08/01/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 06/02/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/01/2025 a 09/01/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/01/2025		9637/2024		09/01/2025	67.701,99
				Total Credor:	67.701,99
				Total Geral:	67.701,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/01/2025 a 10/01/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2025		85/2025		10/01/2025	147,12
10/01/2025		86/2025		10/01/2025	20.432,37
				Total Credor:	20.579,49
				Total Geral:	20.579,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/01/2025 a 13/01/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 06/02/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/01/2025 a 14/01/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 06/02/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/01/2025 a 15/01/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 06/02/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2025 a 16/01/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2025		31/2025		16/01/2025	33.413,78
16/01/2025		32/2025		16/01/2025	41.952,18
				Total Credor:	75.365,96

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2025		9369/2024		16/01/2025	1.605,98
16/01/2025		9370/2024		16/01/2025	1.037,32
16/01/2025		9371/2024		16/01/2025	1.037,32
				Total Credor:	3.680,62

Credor: GENTE SEGURADORA SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2025		9392/2024		16/01/2025	526,06
				Total Credor:	526,06

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2025		9494/2024		16/01/2025	1.449,75
16/01/2025		9495/2024		16/01/2025	1.249,78
16/01/2025		9496/2024		16/01/2025	2.343,34
16/01/2025		9497/2024		16/01/2025	2.886,43
16/01/2025		9498/2024		16/01/2025	2.499,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2025 a 16/01/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2025		9499/2024		16/01/2025	5.748,61
16/01/2025		9500/2024		16/01/2025	2.049,64
16/01/2025		9501/2024		16/01/2025	5.120,93
16/01/2025		9502/2024		16/01/2025	1.662,21
16/01/2025		9503/2024		16/01/2025	1.237,29
16/01/2025		9504/2024		16/01/2025	1.662,21
16/01/2025		9505/2024		16/01/2025	781,12
16/01/2025		9506/2024		16/01/2025	1.901,74
16/01/2025		9621/2024		16/01/2025	2.255,89
16/01/2025		9622/2024		16/01/2025	812,38
16/01/2025		9623/2024		16/01/2025	406,19
16/01/2025		9624/2024		16/01/2025	1.037,32
16/01/2025		9697/2024		16/01/2025	1.887,34
16/01/2025		9698/2024		16/01/2025	1.583,23
16/01/2025		9699/2024		16/01/2025	1.843,60
16/01/2025		9700/2024		16/01/2025	2.239,36
16/01/2025		9701/2024		16/01/2025	2.256,03
16/01/2025		9702/2024		16/01/2025	1.193,55
16/01/2025		9703/2024		16/01/2025	1.843,60
16/01/2025		9704/2024		16/01/2025	6.571,09
16/01/2025		9705/2024		16/01/2025	1.843,60
16/01/2025		9706/2024		16/01/2025	2.468,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2025 a 16/01/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2025		9707/2024		16/01/2025	1.843,60
16/01/2025		9709/2024		16/01/2025	412,43
16/01/2025		9740/2024		16/01/2025	4.024,61
16/01/2025		9752/2024		16/01/2025	1.474,91
16/01/2025		9774/2024		16/01/2025	1.062,48
16/01/2025		9864/2024		16/01/2025	204,36
16/01/2025		9867/2024		16/01/2025	137,48
				Total Credor:	67.994,15
				Total Geral:	147.566,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/01/2025 a 17/01/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2025		14/2025		17/01/2025	8.550,14
				Total Credor:	8.550,14

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2025		9511/2024		17/01/2025	174,62
17/01/2025		9512/2024		17/01/2025	823,65
				Total Credor:	998,27

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2025		9561/2024		17/01/2025	1.315,36
17/01/2025		9562/2024		17/01/2025	8.122,74
17/01/2025		9564/2024		17/01/2025	3.096,24
17/01/2025		9565/2024		17/01/2025	657,68
17/01/2025		9645/2024		17/01/2025	12.653,66
17/01/2025		9737/2024		17/01/2025	708,32
17/01/2025		9738/2024		17/01/2025	493,67
				Total Credor:	27.047,67

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2025		9841/2024		17/01/2025	10.364,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/01/2025 a 17/01/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2025		9842/2024		17/01/2025	4.890,76
17/01/2025		9843/2024		17/01/2025	699,84
17/01/2025		9844/2024		17/01/2025	518,40
17/01/2025		9845/2024		17/01/2025	1.213,73
17/01/2025		9847/2024		17/01/2025	79.522,45
17/01/2025		9848/2024		17/01/2025	135.225,01
17/01/2025		9849/2024		17/01/2025	2.051,63
17/01/2025		9850/2024		17/01/2025	2.879,32
17/01/2025		9851/2024		17/01/2025	11.895,01
17/01/2025		9852/2024		17/01/2025	2.312,29
17/01/2025		9853/2024		17/01/2025	2.063,92
17/01/2025		9854/2024		17/01/2025	5.377,66
17/01/2025		9855/2024		17/01/2025	2.968,43
17/01/2025		9856/2024		17/01/2025	28.456,84
17/01/2025		9858/2024		17/01/2025	10.526,03
17/01/2025		9859/2024		17/01/2025	1.137,04
17/01/2025		9860/2024		17/01/2025	1.017,65
17/01/2025		9861/2024		17/01/2025	4.306,02
17/01/2025		9862/2024		17/01/2025	1.345,12
17/01/2025		9863/2024		17/01/2025	1.336,22
				Total Credor:	310.107,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/01/2025 a 17/01/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2025		9865/2024		17/01/2025	370,01
				Total Credor:	370,01

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2025		9873/2024		17/01/2025	8.346,06
				Total Credor:	8.346,06

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2025		9874/2024		17/01/2025	1.009,08
				Total Credor:	1.009,08
				Total Geral:	356.429,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/01/2025 a 21/01/2025

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/01/2025		9789/2024	852917	21/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/01/2025		9790/2024	852919	21/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/01/2025		9792/2024	855060	21/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/01/2025		9795/2024	852911	21/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/01/2025		9796/2024	852914	21/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/01/2025 a 21/01/2025

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/01/2025		9797/2024	852915	21/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/01/2025		9800/2024	855052	21/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/01/2025		9803/2024	852909	21/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	3.600,00

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/01/2025 a 22/01/2025

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		1/2025		22/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		11/2025		22/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		12/2025		22/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		18/2025		22/01/2025	216,17
				Total Credor:	216,17

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		2/2025		22/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/01/2025 a 22/01/2025

Credor: CLINICA DE REPOUSO DA FAMILIA CAMPOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		25/2025		22/01/2025	13.992,44
				Total Credor:	13.992,44

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		3/2025		22/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		4/2025		22/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		6/2025		22/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		7/2025		22/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/01/2025 a 22/01/2025

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		8/2025		22/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		9788/2024	852913	22/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		9801/2024	852912	22/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/01/2025		9805/2024	855058	22/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	47.238,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/01/2025 a 23/01/2025

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/01/2025		13/2025		23/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/01/2025		5/2025		23/01/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/01/2025		9798/2024	855057	23/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/01/2025		9799/2024	852918	23/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/01/2025		9807/2024	855054	23/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	8.390,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/01/2025 a 24/01/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/01/2025		186/2025		24/01/2025	443,24
24/01/2025		24/2025		24/01/2025	60.050,08
				Total Credor:	60.493,32

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/01/2025		9838/2024		24/01/2025	7.774,98
24/01/2025		9839/2024		24/01/2025	1.189,90
				Total Credor:	8.964,88
				Total Geral:	69.458,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/01/2025 a 27/01/2025

Credor: ELIANE DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2025		10/2025	855061	27/01/2025	300,00
				Total Credor:	300,00

Credor: RB DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2025		8998/2024		27/01/2025	7.954,20
				Total Credor:	7.954,20

Credor: ELIANE DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2025		9/2025	855061	27/01/2025	700,00
				Total Credor:	700,00

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2025		9001/2024		27/01/2025	163,02
				Total Credor:	163,02

Credor: 3 ALT´S X EDUCAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2025		9128/2024		27/01/2025	291.994,56
				Total Credor:	291.994,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/01/2025 a 27/01/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2025		9330/2024		27/01/2025	3.555,03
27/01/2025		9331/2024		27/01/2025	2.848,51
27/01/2025		9332/2024		27/01/2025	1.424,31
27/01/2025		9333/2024		27/01/2025	8.807,02
27/01/2025		9408/2024		27/01/2025	85.747,93
27/01/2025		9409/2024		27/01/2025	414.078,68
27/01/2025		9514/2024		27/01/2025	46.798,52
27/01/2025		9515/2024		27/01/2025	22.325,15
27/01/2025		9516/2024		27/01/2025	1.642,65
27/01/2025		9568/2024		27/01/2025	48.321,43
27/01/2025		9569/2024		27/01/2025	75.307,82
27/01/2025		9570/2024		27/01/2025	512,72
27/01/2025		9571/2024		27/01/2025	614,22
27/01/2025		9572/2024		27/01/2025	5.652,22
27/01/2025		9639/2024		27/01/2025	1.052,79
27/01/2025		9640/2024		27/01/2025	649,28
				Total Credor:	719.338,28

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2025		9641/2024		27/01/2025	136.683,98
				Total Credor:	136.683,98

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/01/2025 a 27/01/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2025		9835/2024		27/01/2025	280,04
27/01/2025		9836/2024		27/01/2025	207,54
				Total Credor:	487,58
				Total Geral:	1.157.621,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/01/2025 a 28/01/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/01/2025		33/2025		28/01/2025	40.735,84
28/01/2025		34/2025		28/01/2025	38.124,09
				Total Credor:	78.859,93

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/01/2025		9806/2024	852916	28/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/01/2025		9808/2024	855056	28/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/01/2025		9809/2024	855059	28/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	80.209,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/01/2025 a 29/01/2025

Credor: BRUNO HENRIQUE RIOICHI UCHIYAMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/01/2025		29/2025	853022	29/01/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/01/2025		37/2025		29/01/2025	535,91
				Total Credor:	535,91

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/01/2025		9643/2024		29/01/2025	220,08
				Total Credor:	220,08

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/01/2025		9652/2024		29/01/2025	117,27
29/01/2025		9653/2024		29/01/2025	2.028,96
				Total Credor:	2.146,23

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/01/2025		9661/2024		29/01/2025	1.552,31
29/01/2025		9662/2024		29/01/2025	31.262,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/01/2025 a 29/01/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/01/2025		9663/2024		29/01/2025	9.067,75
29/01/2025		9664/2024		29/01/2025	3.215,20
29/01/2025		9665/2024		29/01/2025	50.291,41
29/01/2025		9666/2024		29/01/2025	9.067,75
29/01/2025		9673/2024		29/01/2025	8.641,42
29/01/2025		9674/2024		29/01/2025	10.709,37
29/01/2025		9675/2024		29/01/2025	3.006,66
29/01/2025		9676/2024		29/01/2025	33.994,75
29/01/2025		9677/2024		29/01/2025	9.067,75
29/01/2025		9681/2024		29/01/2025	2.408,78
29/01/2025		9682/2024		29/01/2025	49.515,38
29/01/2025		9683/2024		29/01/2025	9.067,75
29/01/2025		9687/2024		29/01/2025	447,66
29/01/2025		9688/2024		29/01/2025	48.739,34
29/01/2025		9689/2024		29/01/2025	9.067,75
29/01/2025		9691/2024		29/01/2025	16.484,28
29/01/2025		9692/2024		29/01/2025	6.848,75
29/01/2025		9693/2024		29/01/2025	3.259,35
29/01/2025		9694/2024		29/01/2025	3.687,68
				Total Credor:	319.403,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/01/2025 a 29/01/2025

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/01/2025		9804/2024	855053	29/01/2025	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	323.755,37

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.