RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 | Ano IV | Edição nº 575

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim nº.: 23
03/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	239.364,98	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.120,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.369,42	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.369,42	CONTA	49.166,14
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	191.319,08
1 - TOTAL	240.485,22	**4 - TOTAL**	240.485,22
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	12.971.666,64	Pagamentos Acumulados Anterior	7.058.000,52
Arrecadação	237.115,80	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	13.208.782,44	**5 - TOTAL**	7.570.500,52
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.310.705,24**
		Disponível	23.310.705,24
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.179.013,65**
		Disponível	8.179.013,65
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.489.718,89
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**	31.489.718,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	39.060.219,41	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	39.060.219,41

OFR00412 24/02/2025 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°.: 24
04/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	516.064,50	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.198,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	260.458,65
Retificadora Normal(-)	41.623,50	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	323.435,85	CONTA	659.354,53
CONTA VINCULADA	119.738,33	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	919.813,18	**4 - TOTAL**	919.813,18
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.208.782,44	Pagamentos Acumulados Anterior	7.058.000,52
Arrecadação	476.639,00	Pagamentos	260.458,65
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	13.685.421,44	**5 - TOTAL**	7.830.959,17
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.646.623,92**
		Disponível	23.646.623,92
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.059.275,32**
		Disponível	8.059.275,32
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.705.899,24
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**	31.705.899,24
TOTAL GERAL (2 + 3)	39.536.858,41	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	39.536.858,41

OFR00412 24/02/2025 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°.: 25
05/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	168.361,92	Pagamentos Orçamentários	3.247,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	125.668,16
Retificadora Normal(-)	5.978,65	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	128.363,52	CONTA	167.206,03
CONTA VINCULADA	5.375,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	296.121,79	**4 - TOTAL**	296.121,79
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.685.421,44	Pagamentos Acumulados Anterior	7.318.459,17
Arrecadação	162.383,27	Pagamentos	128.915,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	13.847.804,71	**5 - TOTAL**	7.959.874,93
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.685.466,43**
		Disponível	23.685.466,43
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.053.900,32**
		Disponível	8.053.900,32
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.739.366,75
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**	31.739.366,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	39.699.241,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	39.699.241,68

OFR00412 24/02/2025 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°.: 26
06/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	126.834,74	Pagamentos Orçamentários	5.007,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	162.675,72
Retificadora Normal(-)	6.852,98	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	338.799,07	CONTA	318.759,91
CONTA VINCULADA	27.662,04	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	486.442,87	**4 - TOTAL**	486.442,87
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.847.804,71	Pagamentos Acumulados Anterior	7.447.374,93
Arrecadação	119.981,76	Pagamentos	167.682,96
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	13.967.786,47	**5 - TOTAL**	8.127.557,89
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.665.427,27**
		Disponível	23.665.427,27
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.026.238,28**
		Disponível	8.026.238,28
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.691.665,55
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**	31.691.665,55
TOTAL GERAL (2 + 3)	39.819.223,44	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	39.819.223,44

OFR00412 24/02/2025 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°.: 27
07/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	220.649,54	Pagamentos Orçamentários	1.020.799,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	20.170,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	34.602,42
Retificadora Normal(-)	6.888,32	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	4.084.018,15	CONTA	3.427.163,45
CONTA VINCULADA	281.458,37	CONTA VINCULADA	116.842,23
1 - TOTAL	4.599.407,90	**4 - TOTAL**	4.599.407,90
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.967.786,47	Pagamentos Acumulados Anterior	7.615.057,89
Arrecadação	233.931,38	Pagamentos	1.055.402,22
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	14.201.717,85	**5 - TOTAL**	9.182.960,11
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.008.572,57**
		Disponível	23.008.572,57
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.861.622,14**
		Disponível	7.861.622,14
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.870.194,71
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**	30.870.194,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	40.053.154,82	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	40.053.154,82

OFR00412 24/02/2025 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°.: 28
10/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	5.622.198,60	Pagamentos Orçamentários	3.669.080,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	852.402,70	Pagamentos Extra-Orçamentários	434.555,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	951.516,81	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	4.080.598,27	CONTA	5.247.201,49
CONTA VINCULADA	202.616,27	CONTA VINCULADA	455.461,23
1 - TOTAL	9.806.299,03	**4 - TOTAL**	9.806.299,03
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	14.201.717,85	Pagamentos Acumulados Anterior	8.670.460,11
Arrecadação	5.523.084,49	Pagamentos	4.103.636,31
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	19.724.802,34	**5 - TOTAL**	13.286.596,42
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.175.175,79**
		Disponível	24.175.175,79
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.114.467,10**
		Disponível	8.114.467,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.289.642,89
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**	32.289.642,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	45.576.239,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	45.576.239,31

OFR00412 24/02/2025 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°.: 29
11/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	718.454,20	Pagamentos Orçamentários	98.633,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	57.990,44
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	10.000,00
Retificadora Normal(-)	66.231,71	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.023.186,88	CONTA	5.524.589,17
CONTA VINCULADA	25.803,98	CONTA VINCULADA	10.000,00
1 - TOTAL	5.701.213,35	**4 - TOTAL**	5.701.213,35
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	19.724.802,34	Pagamentos Acumulados Anterior	12.774.096,42
Arrecadação	652.222,49	Pagamentos	166.624,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	20.377.024,83	**5 - TOTAL**	13.453.220,60
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.676.578,08**
		Disponível	24.676.578,08
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.098.663,12**
		Disponível	8.098.663,12
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.775.241,20
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**	32.775.241,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	46.228.461,80	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	46.228.461,80

OFR00412 24/02/2025 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°.: 30
12/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	303.536,84	Pagamentos Orçamentários	825.458,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.519,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	524.195,16
Retificadora Normal(-)	9.813,22	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	1.206.123,72	CONTA	302.715,50
CONTA VINCULADA	126.823,25	CONTA VINCULADA	821,34
1 - TOTAL	1.653.190,08	**4 - TOTAL**	1.653.190,08
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	20.377.024,83	Pagamentos Acumulados Anterior	12.940.720,60
Arrecadação	320.243,11	Pagamentos	1.349.653,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	20.697.267,94	**5 - TOTAL**	14.802.873,84
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.773.169,86**
		Disponível	23.773.169,86
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.972.661,21**
		Disponível	7.972.661,21
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.745.831,07
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**	31.745.831,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	46.548.704,91	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	46.548.704,91

OFR00412 24/02/2025 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°.: 31
13/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	462.136,80	Pagamentos Orçamentários	14.727,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.855,59
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.442,07
Retificadora Normal(-)	6.472,81	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	28.533,67	CONTA	151.892,41
CONTA VINCULADA	14.000,00	CONTA VINCULADA	318.280,50
1 - TOTAL	498.197,66	**4 - TOTAL**	498.197,66
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	20.697.267,94	Pagamentos Acumulados Anterior	14.290.373,84
Arrecadação	455.663,99	Pagamentos	28.024,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	21.152.931,93	**5 - TOTAL**	14.830.898,59

SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.896.528,60**
		Disponível	23.896.528,60
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.276.941,71**
		Disponível	8.276.941,71
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.173.470,31
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**	32.173.470,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	47.004.368,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	47.004.368,90

OFR00412 24/02/2025 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°.: 32
14/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	574.110,62	Pagamentos Orçamentários	505.093,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.993,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.418,86
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	291.787,35
Retificadora Normal(-)	7.120,13	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.276.480,02	CONTA	1.057.164,53
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.871.464,06	**4 - TOTAL**	1.871.464,06
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	21.152.931,93	Pagamentos Acumulados Anterior	14.318.398,59
Arrecadação	594.984,04	Pagamentos	814.299,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	21.747.915,97	**5 - TOTAL**	15.645.198,12
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.677.213,11**
		Disponível	23.677.213,11
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.276.941,71**
		Disponível	8.276.941,71
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.954.154,82
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**	31.954.154,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	47.599.352,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	47.599.352,94

OFR00412 24/02/2025 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 Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2025

Boletim nº 23

							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	191.159,73	0,00	0,00	191.159,73	0,00	191.159,73
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	66.734,01	0,00	7.272,83	74.006,84	0,00	74.006,84
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.382,68	0,00	0,00	2.382,68	0,00	2.382,68
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.110.297,98	1.120,24	1.120,24	2.110.297,98	0,00	2.110.297,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.026,88	149,85	749,23	3.626,26	0,00	3.626,26
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	124.660,91	0,00	0,00	124.660,91	0,00	124.660,91
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.676,60	0,00	0,00	27.676,60	0,00	27.676,60
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	3.242,41	0,00	4.430,15	7.672,56	0,00	7.672,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	356.554,56	0,00	0,00	356.554,56	0,00	356.554,56
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	820.553,25	0,00	0,00	820.553,25	0,00	820.553,25
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	73.910,89	0,00	0,00	73.910,89	0,00	73.910,89
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	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.148.879,07	0,00	0,00	2.148.879,07	0,00	2.148.879,07
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	116,17	0,00	0,00	116,17	0,00	116,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.813.631,03	0,00	0,00	1.813.631,03	0,00	1.813.631,03
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.523,00	0,00	0,00	182.523,00	0,00	182.523,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2025

Boletim nº 23

								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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.434.838,77	0,00	0,00	6.434.838,77	0,00	6.434.838,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	247.787,32	0,00	0,00	247.787,32	0,00	247.787,32
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.189.246,22	0,00	0,00	5.189.246,22	0,00	5.189.246,22
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	408.506,36	0,00	0,00	408.506,36	0,00	408.506,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	524.093,57	0,00	0,00	524.093,57	0,00	524.093,57
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.597,53	0,00	0,00	1.597,53	0,00	1.597,53
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	990.933,62	378,74	26.990,80	1.017.545,68	0,00	1.017.545,68
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	816.474,76	1.720,59	8.602,89	823.357,06	0,00	823.357,06
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2025

Boletim nº 23

							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				23.264.908,52	3.369,42	49.166,14	23.310.705,24	0,00	23.310.705,24

							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	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	76.590,33	0,00	0,00	76.590,33	0,00	76.590,33
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	65.383,55	0,00	0,00	65.383,55	0,00	65.383,55
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	96.941,33	0,00	0,00	96.941,33	0,00	96.941,33
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2025

Boletim nº 23

							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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.767,49	0,00	0,00	8.767,49	0,00	8.767,49
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	9.071,93	0,00	0,00	9.071,93	0,00	9.071,93
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	131.782,30	0,00	0,00	131.782,30	0,00	131.782,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 03/02/2025

Boletim nº 23

								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	47.776,48	0,00	0,00	47.776,48	0,00	47.776,48
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	42.804,05	0,00	41.319,08	84.123,13	0,00	84.123,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.179.703,67	0,00	0,00	1.179.703,67	0,00	1.179.703,67
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.429,28	0,00	0,00	228.429,28	0,00	228.429,28
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2025

Boletim nº 23

								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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	374.540,05	0,00	0,00	374.540,05	0,00	374.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	160.983,25	0,00	0,00	160.983,25	0,00	160.983,25
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.987.694,57	0,00	191.319,08	8.179.013,65	0,00	8.179.013,65

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.....:	31.252.603,09	3.369,42	240.485,22	31.489.718,89	0,00	31.489.718,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2025

Boletim nº 24

							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	191.159,73	0,00	0,00	191.159,73	0,00	191.159,73
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	74.006,84	0,00	55.793,60	129.800,44	0,00	129.800,44
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.382,68	0,00	0,00	2.382,68	0,00	2.382,68
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.110.297,98	102.505,77	100.323,86	2.108.116,07	0,00	2.108.116,07
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.626,26	302,39	1.511,95	4.835,82	0,00	4.835,82
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	124.660,91	0,00	0,00	124.660,91	0,00	124.660,91
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.676,60	0,00	0,00	27.676,60	0,00	27.676,60
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.672,56	0,00	22.679,40	30.351,96	0,00	30.351,96
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	356.554,56	0,00	0,00	356.554,56	0,00	356.554,56
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	820.553,25	11.212,36	13.499,57	822.840,46	0,00	822.840,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	73.910,89	0,00	0,00	73.910,89	0,00	73.910,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	180.154,06	180.154,06	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.148.879,07	0,00	32.398,97	2.181.278,04	0,00	2.181.278,04
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	116,17	0,00	0,00	116,17	0,00	116,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.813.631,03	4.862,50	196.254,73	2.005.023,26	0,00	2.005.023,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.523,00	206,46	0,00	182.316,54	0,00	182.316,54

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2025

Boletim nº 24

								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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.434.838,77	18.902,00	0,00	6.415.936,77	0,00	6.415.936,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	247.787,32	0,00	0,00	247.787,32	0,00	247.787,32
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.189.246,22	0,00	0,00	5.189.246,22	0,00	5.189.246,22
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	408.506,36	0,00	0,00	408.506,36	0,00	408.506,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	524.093,57	0,00	0,00	524.093,57	0,00	524.093,57
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.597,53	0,00	0,00	1.597,53	0,00	1.597,53
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.017.545,68	1.247,84	36.526,10	1.052.823,94	0,00	1.052.823,94
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	823.357,06	4.042,47	20.212,29	839.526,88	0,00	839.526,88
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2025

Boletim nº 24

							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				23.310.705,24	323.435,85	659.354,53	23.646.623,92	0,00	23.646.623,92

							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	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	76.590,33	802,00	0,00	75.788,33	0,00	75.788,33
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	65.383,55	7.979,53	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	96.941,33	0,00	0,00	96.941,33	0,00	96.941,33
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2025

Boletim nº 24

							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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.767,49	0,00	0,00	8.767,49	0,00	8.767,49
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	9.071,93	2.916,50	0,00	6.155,43	0,00	6.155,43
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	131.782,30	0,00	0,00	131.782,30	0,00	131.782,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 04/02/2025

Boletim nº 24

								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	47.776,48	15.099,18	0,00	32.677,30	0,00	32.677,30
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	84.123,13	0,00	0,00	84.123,13	0,00	84.123,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.179.703,67	92.941,12	0,00	1.086.762,55	0,00	1.086.762,55
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.429,28	0,00	0,00	228.429,28	0,00	228.429,28
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/02/2025

Boletim nº 24

							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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	374.540,05	0,00	0,00	374.540,05	0,00	374.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	160.983,25	0,00	0,00	160.983,25	0,00	160.983,25
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.179.013,65	119.738,33	0,00	8.059.275,32	0,00	8.059.275,32

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.....:	31.489.718,89	443.174,18	659.354,53	31.705.899,24	0,00	31.705.899,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2025

Boletim nº 25

							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	191.159,73	0,00	0,00	191.159,73	0,00	191.159,73
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	129.800,44	18.006,26	50.123,53	161.917,71	0,00	161.917,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.382,68	0,00	0,00	2.382,68	0,00	2.382,68
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.108.116,07	0,00	1.210,66	2.109.326,73	0,00	2.109.326,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.835,82	1.485,81	7.429,03	10.779,04	0,00	10.779,04
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	124.660,91	0,00	14,08	124.674,99	0,00	124.674,99
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.676,60	111,06	0,00	27.565,54	0,00	27.565,54
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	30.351,96	0,00	481,70	30.833,66	0,00	30.833,66
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	356.554,56	0,00	0,00	356.554,56	0,00	356.554,56
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	822.840,46	6.477,90	0,00	816.362,56	0,00	816.362,56
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	73.910,89	0,00	0,00	73.910,89	0,00	73.910,89
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	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.181.278,04	4.908,87	0,00	2.176.369,17	0,00	2.176.369,17
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	116,17	0,00	0,00	116,17	0,00	116,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.005.023,26	0,00	0,00	2.005.023,26	0,00	2.005.023,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.316,54	0,00	0,00	182.316,54	0,00	182.316,54

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2025

Boletim nº 25

										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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.415.936,77	0,00	0,00	6.415.936,77	0,00	6.415.936,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	247.787,32	0,00	0,00	247.787,32	0,00	247.787,32
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.189.246,22	89.633,18	0,00	5.099.613,04	0,00	5.099.613,04
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	408.506,36	0,00	0,00	408.506,36	0,00	408.506,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	524.093,57	0,00	0,00	524.093,57	0,00	524.093,57
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.597,53	0,00	0,00	1.597,53	0,00	1.597,53
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.052.823,94	3.991,21	89.200,94	1.138.033,67	0,00	1.138.033,67
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	839.526,88	3.749,23	18.746,09	854.523,74	0,00	854.523,74
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2025

Boletim nº 25

							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				23.646.623,92	128.363,52	167.206,03	23.685.466,43	0,00	23.685.466,43

							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	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	75.788,33	0,00	0,00	75.788,33	0,00	75.788,33
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	0,00	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	96.941,33	0,00	0,00	96.941,33	0,00	96.941,33
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2025

Boletim nº 25

							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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.767,49	0,00	0,00	8.767,49	0,00	8.767,49
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	6.155,43	0,00	0,00	6.155,43	0,00	6.155,43
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	131.782,30	0,00	0,00	131.782,30	0,00	131.782,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 05/02/2025

Boletim nº 25

								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	32.677,30	0,00	0,00	32.677,30	0,00	32.677,30
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	84.123,13	0,00	0,00	84.123,13	0,00	84.123,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.086.762,55	5.012,27	0,00	1.081.750,28	0,00	1.081.750,28
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.429,28	362,73	0,00	228.066,55	0,00	228.066,55
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/02/2025

Boletim nº 25

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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	374.540,05	0,00	0,00	374.540,05	0,00	374.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	160.983,25	0,00	0,00	160.983,25	0,00	160.983,25
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.059.275,32	5.375,00	0,00	8.053.900,32	0,00	8.053.900,32

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.....:	31.705.899,24	133.738,52	167.206,03	31.739.366,75	0,00	31.739.366,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2025

Boletim nº 26

							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	191.159,73	0,00	0,00	191.159,73	0,00	191.159,73
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	161.917,71	304,33	20.726,53	182.339,91	0,00	182.339,91
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.382,68	0,00	0,00	2.382,68	0,00	2.382,68
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.109.326,73	263.000,32	15,67	1.846.342,08	0,00	1.846.342,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.779,04	1.633,76	8.168,77	17.314,05	0,00	17.314,05
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	124.674,99	0,00	2.130,10	126.805,09	0,00	126.805,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.565,54	0,00	0,00	27.565,54	0,00	27.565,54
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	30.833,66	0,00	216,80	31.050,46	0,00	31.050,46
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	356.554,56	11.974,14	0,00	344.580,42	0,00	344.580,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	816.362,56	49.857,30	0,00	766.505,26	0,00	766.505,26
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	73.910,89	0,00	0,00	73.910,89	0,00	73.910,89
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	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.176.369,17	0,00	0,00	2.176.369,17	0,00	2.176.369,17
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	116,17	0,00	0,00	116,17	0,00	116,17
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.005.023,26	0,00	0,00	2.005.023,26	0,00	2.005.023,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.316,54	0,00	0,00	182.316,54	0,00	182.316,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2025

Boletim nº 26

										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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.415.936,77	6.810,00	24.915,00	6.434.041,77	0,00	6.434.041,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	247.787,32	0,00	0,00	247.787,32	0,00	247.787,32
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.099.613,04	0,00	0,00	5.099.613,04	0,00	5.099.613,04
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	408.506,36	0,00	0,00	408.506,36	0,00	408.506,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	524.093,57	0,00	0,00	524.093,57	0,00	524.093,57
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.597,53	0,00	191.999,72	193.597,25	0,00	193.597,25
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.138.033,67	805,51	48.518,79	1.185.746,95	0,00	1.185.746,95
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	854.523,74	4.413,71	22.068,53	872.178,56	0,00	872.178,56
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2025

Boletim nº 26

							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				23.685.466,43	338.799,07	318.759,91	23.665.427,27	0,00	23.665.427,27

							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	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	75.788,33	0,00	0,00	75.788,33	0,00	75.788,33
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	0,00	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	96.941,33	0,00	0,00	96.941,33	0,00	96.941,33
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2025

Boletim nº 26

							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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.767,49	7.839,09	0,00	928,40	0,00	928,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	6.155,43	0,00	0,00	6.155,43	0,00	6.155,43
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	131.782,30	0,00	0,00	131.782,30	0,00	131.782,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 06/02/2025

Boletim nº 26

							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	32.677,30	0,00	0,00	32.677,30	0,00	32.677,30
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	84.123,13	0,00	0,00	84.123,13	0,00	84.123,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.081.750,28	19.822,95	0,00	1.061.927,33	0,00	1.061.927,33
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.066,55	0,00	0,00	228.066,55	0,00	228.066,55
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/02/2025

Boletim nº 26

							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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	374.540,05	0,00	0,00	374.540,05	0,00	374.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	160.983,25	0,00	0,00	160.983,25	0,00	160.983,25
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.053.900,32	27.662,04	0,00	8.026.238,28	0,00	8.026.238,28

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.....:	31.739.366,75	366.461,11	318.759,91	31.691.665,55	0,00	31.691.665,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2025

Boletim nº 27

							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	191.159,73	0,00	0,00	191.159,73	0,00	191.159,73
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	182.339,91	0,00	14.911,32	197.251,23	0,00	197.251,23
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.382,68	0,00	0,00	2.382,68	0,00	2.382,68
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.846.342,08	805.549,57	63.834,90	1.104.627,41	0,00	1.104.627,41
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	17.314,05	449,07	2.245,35	19.110,33	0,00	19.110,33
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	126.805,09	3.287,97	3.287,97	126.805,09	0,00	126.805,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.565,54	0,00	0,00	27.565,54	0,00	27.565,54
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	31.050,46	0,00	558,54	31.609,00	0,00	31.609,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	344.580,42	208.669,32	104.334,66	240.245,76	0,00	240.245,76
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	766.505,26	15.600,00	936,00	751.841,26	0,00	751.841,26
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	73.910,89	0,00	0,00	73.910,89	0,00	73.910,89
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	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.176.369,17	1.571.337,06	0,00	605.032,11	0,00	605.032,11
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	116,17	0,00	52.224,25	52.340,42	0,00	52.340,42
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.005.023,26	741.148,00	0,00	1.263.875,26	0,00	1.263.875,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.316,54	0,00	0,00	182.316,54	0,00	182.316,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2025

Boletim nº 27

								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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.434.041,77	0,00	0,00	6.434.041,77	0,00	6.434.041,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	247.787,32	11.326,98	0,00	236.460,34	0,00	236.460,34
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.099.613,04	0,00	0,00	5.099.613,04	0,00	5.099.613,04
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	408.506,36	0,00	0,00	408.506,36	0,00	408.506,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	524.093,57	0,00	0,00	524.093,57	0,00	524.093,57
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.597,25	12.290,88	0,00	181.306,37	0,00	181.306,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.185.746,95	708.922,68	3.157.647,42	3.634.471,69	0,00	3.634.471,69
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	872.178,56	5.436,62	27.183,04	893.924,98	0,00	893.924,98
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2025

Boletim nº 27

							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				23.665.427,27	4.084.018,15	3.427.163,45	23.008.572,57	0,00	23.008.572,57

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	75.788,33	588,32	294,16	75.494,17	0,00	75.494,17
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	0,00	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	96.941,33	8.023,88	0,00	88.917,45	0,00	88.917,45
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2025

Boletim nº 27

								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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00	928,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	6.155,43	0,00	0,00	6.155,43	0,00	6.155,43
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	131.782,30	0,00	0,00	131.782,30	0,00	131.782,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 07/02/2025

Boletim nº 27

								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	32.677,30	0,00	0,00	32.677,30	0,00	32.677,30
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	104.628,82	104.628,82	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	84.123,13	41.022,47	0,00	43.100,66	0,00	43.100,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.061.927,33	127.194,88	11.919,25	946.651,70	0,00	946.651,70
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.066,55	0,00	0,00	228.066,55	0,00	228.066,55
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/02/2025

Boletim nº 27

							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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	374.540,05	0,00	0,00	374.540,05	0,00	374.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	160.983,25	0,00	0,00	160.983,25	0,00	160.983,25
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.026.238,28	281.458,37	116.842,23	7.861.622,14	0,00	7.861.622,14

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.....:	31.691.665,55	4.365.476,52	3.544.005,68	30.870.194,71	0,00	30.870.194,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/02/2025

Boletim nº 28

							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	191.159,73	992.906,27	4.728.125,15	3.926.378,61	0,00	3.926.378,61
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	197.251,23	8,11	14.536,41	211.779,53	0,00	211.779,53
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.382,68	60,05	288,74	2.611,37	0,00	2.611,37
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.104.627,41	162.324,29	124.775,12	1.067.078,24	0,00	1.067.078,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	19.110,33	897,33	4.486,66	22.699,66	0,00	22.699,66
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	126.805,09	4.357,97	4.357,97	126.805,09	0,00	126.805,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.565,54	0,00	0,00	27.565,54	0,00	27.565,54
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	31.609,00	0,00	670,10	32.279,10	0,00	32.279,10
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	240.245,76	54.166,76	13.320,27	199.399,27	0,00	199.399,27
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	751.841,26	0,00	0,00	751.841,26	0,00	751.841,26
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	73.910,89	0,00	0,00	73.910,89	0,00	73.910,89
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	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	605.032,11	148.498,65	0,00	456.533,46	0,00	456.533,46
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.340,42	0,00	0,00	52.340,42	0,00	52.340,42
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.263.875,26	226.960,71	131.681,73	1.168.596,28	0,00	1.168.596,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.316,54	0,00	0,00	182.316,54	0,00	182.316,54

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/02/2025

Boletim nº 28

							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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.434.041,77	0,00	0,00	6.434.041,77	0,00	6.434.041,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	236.460,34	3.946,83	0,00	232.513,51	0,00	232.513,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.099.613,04	0,00	0,00	5.099.613,04	0,00	5.099.613,04
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	408.506,36	0,00	0,00	408.506,36	0,00	408.506,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	524.093,57	0,00	0,00	524.093,57	0,00	524.093,57
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.306,37	0,00	0,00	181.306,37	0,00	181.306,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	3.634.471,69	2.481.989,60	202.550,90	1.355.032,99	0,00	1.355.032,99
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	893.924,98	4.481,70	22.408,44	911.851,72	0,00	911.851,72
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/02/2025

Boletim nº 28

							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				23.008.572,57	4.080.598,27	5.247.201,49	24.175.175,79	0,00	24.175.175,79

							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	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	75.494,17	1.921,22	0,00	73.572,95	0,00	73.572,95
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	0,00	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	88.917,45	4.512,68	0,00	84.404,77	0,00	84.404,77
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/02/2025

Boletim nº 28

							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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00	928,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	6.155,43	0,00	0,00	6.155,43	0,00	6.155,43
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	131.782,30	0,00	0,00	131.782,30	0,00	131.782,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 10/02/2025

Boletim nº 28

								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	32.677,30	0,00	0,00	32.677,30	0,00	32.677,30
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.100,66	0,00	0,00	43.100,66	0,00	43.100,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	946.651,70	196.182,37	455.461,23	1.205.930,56	0,00	1.205.930,56
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.066,55	0,00	0,00	228.066,55	0,00	228.066,55
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/02/2025

Boletim nº 28

							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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	374.540,05	0,00	0,00	374.540,05	0,00	374.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	160.983,25	0,00	0,00	160.983,25	0,00	160.983,25
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.861.622,14	202.616,27	455.461,23	8.114.467,10	0,00	8.114.467,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	30.870.194,71	4.283.214,54	5.702.662,72	32.289.642,89	0,00	32.289.642,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/02/2025

Boletim nº 29

							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	3.926.378,61	3.880.043,05	0,00	46.335,56	0,00	46.335,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	211.779,53	0,00	21.265,50	233.045,03	0,00	233.045,03
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.611,37	0,00	0,00	2.611,37	0,00	2.611,37
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.067.078,24	0,00	1.259.086,22	2.326.164,46	0,00	2.326.164,46
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.699,66	769,72	3.848,59	25.778,53	0,00	25.778,53
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	126.805,09	0,00	0,00	126.805,09	0,00	126.805,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.565,54	0,00	0,00	27.565,54	0,00	27.565,54
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	32.279,10	0,00	334,26	32.613,36	0,00	32.613,36
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	199.399,27	18.458,63	0,00	180.940,64	0,00	180.940,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	751.841,26	936,00	654.732,38	1.405.637,64	0,00	1.405.637,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	73.910,89	0,00	1.500.000,00	1.573.910,89	0,00	1.573.910,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	286.364,35	286.364,35	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	456.533,46	0,00	1.117.014,55	1.573.548,01	0,00	1.573.548,01
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.340,42	0,00	0,00	52.340,42	0,00	52.340,42
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.168.596,28	0,00	289.201,80	1.457.798,08	0,00	1.457.798,08
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.316,54	0,00	0,00	182.316,54	0,00	182.316,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/02/2025

Boletim nº 29

										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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.434.041,77	0,00	0,00	6.434.041,77	0,00	6.434.041,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	232.513,51	0,00	0,00	232.513,51	0,00	232.513,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.099.613,04	0,00	17.011,76	5.116.624,80	0,00	5.116.624,80
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	408.506,36	0,00	239.722,70	648.229,06	0,00	648.229,06
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	524.093,57	0,00	0,00	524.093,57	0,00	524.093,57
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.306,37	0,00	0,00	181.306,37	0,00	181.306,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.355.032,99	701.033,45	101.783,19	755.782,73	0,00	755.782,73
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	911.851,72	135.581,68	34.223,87	810.493,91	0,00	810.493,91
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/02/2025

Boletim nº 29

							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				24.175.175,79	5.023.186,88	5.524.589,17	24.676.578,08	0,00	24.676.578,08

							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	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	73.572,95	0,00	0,00	73.572,95	0,00	73.572,95
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	0,00	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	84.404,77	5.589,37	0,00	78.815,40	0,00	78.815,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/02/2025

Boletim nº 29

							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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00	928,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	6.155,43	0,00	0,00	6.155,43	0,00	6.155,43
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	131.782,30	0,00	0,00	131.782,30	0,00	131.782,30
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 11/02/2025

Boletim nº 29

								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	32.677,30	214,61	0,00	32.462,69	0,00	32.462,69
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.100,66	0,00	0,00	43.100,66	0,00	43.100,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.205.930,56	0,00	0,00	1.205.930,56	0,00	1.205.930,56
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.066,55	0,00	0,00	228.066,55	0,00	228.066,55
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/02/2025

Boletim nº 29

								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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	374.540,05	20.000,00	10.000,00	364.540,05	0,00	364.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	160.983,25	0,00	0,00	160.983,25	0,00	160.983,25
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.114.467,10	25.803,98	10.000,00	8.098.663,12	0,00	8.098.663,12

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.....:	32.289.642,89	5.048.990,86	5.534.589,17	32.775.241,20	0,00	32.775.241,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/02/2025

Boletim nº 30

							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	46.335,56	0,00	0,00	46.335,56	0,00	46.335,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	233.045,03	0,00	93.051,80	326.096,83	0,00	326.096,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.611,37	0,00	0,00	2.611,37	0,00	2.611,37
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.326.164,46	210.813,43	24.315,25	2.139.666,28	0,00	2.139.666,28
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	25.778,53	2.458,76	12.293,79	35.613,56	0,00	35.613,56
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	126.805,09	0,00	0,00	126.805,09	0,00	126.805,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.565,54	0,00	0,00	27.565,54	0,00	27.565,54
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	32.613,36	0,00	3.120,34	35.733,70	0,00	35.733,70
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	180.940,64	2.700,00	0,00	178.240,64	0,00	178.240,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.405.637,64	411.313,63	0,00	994.324,01	0,00	994.324,01
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.573.910,89	0,00	0,00	1.573.910,89	0,00	1.573.910,89
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	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.573.548,01	0,00	0,00	1.573.548,01	0,00	1.573.548,01
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.340,42	0,00	0,00	52.340,42	0,00	52.340,42
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.457.798,08	87.266,68	0,00	1.370.531,40	0,00	1.370.531,40
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	182.316,54	4.928,10	0,00	177.388,44	0,00	177.388,44

OFR00423 24/02/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 7

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/02/2025

Boletim nº 30

										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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.434.041,77	0,00	0,00	6.434.041,77	0,00	6.434.041,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	232.513,51	0,00	0,00	232.513,51	0,00	232.513,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.116.624,80	0,00	0,00	5.116.624,80	0,00	5.116.624,80
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	648.229,06	171.447,43	0,00	476.781,63	0,00	476.781,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	524.093,57	308.005,50	0,00	216.088,07	0,00	216.088,07
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.306,37	0,00	0,00	181.306,37	0,00	181.306,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	755.782,73	746,17	137.714,26	892.750,82	0,00	892.750,82
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	810.493,91	6.444,02	32.220,06	836.269,95	0,00	836.269,95
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/02/2025

Boletim nº 30

							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				24.676.578,08	1.206.123,72	302.715,50	23.773.169,86	0,00	23.773.169,86

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	73.572,95	1.791,00	0,00	71.781,95	0,00	71.781,95
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	0,00	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	78.815,40	0,00	0,00	78.815,40	0,00	78.815,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/02/2025

Boletim nº 30

								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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00	928,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	6.155,43	590,20	0,00	5.565,23	0,00	5.565,23
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	131.782,30	164,27	821,34	132.439,37	0,00	132.439,37
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 12/02/2025

Boletim nº 30

								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	32.462,69	0,00	0,00	32.462,69	0,00	32.462,69
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.100,66	0,00	0,00	43.100,66	0,00	43.100,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.205.930,56	0,00	0,00	1.205.930,56	0,00	1.205.930,56
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.066,55	0,00	0,00	228.066,55	0,00	228.066,55
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/02/2025

Boletim nº 30

							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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	364.540,05	10.000,00	0,00	354.540,05	0,00	354.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	160.983,25	114.277,78	0,00	46.705,47	0,00	46.705,47
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.098.663,12	126.823,25	821,34	7.972.661,21	0,00	7.972.661,21

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.....:	32.775.241,20	1.332.946,97	303.536,84	31.745.831,07	0,00	31.745.831,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/02/2025

Boletim nº 31

							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	46.335,56	0,00	0,00	46.335,56	0,00	46.335,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	326.096,83	0,00	33.519,25	359.616,08	0,00	359.616,08
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.611,37	0,00	0,00	2.611,37	0,00	2.611,37
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.139.666,28	18.355,79	6.527,59	2.127.838,08	0,00	2.127.838,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	35.613,56	309,17	1.545,85	36.850,24	0,00	36.850,24
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	126.805,09	0,00	0,00	126.805,09	0,00	126.805,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	27.565,54	2.655,07	0,00	24.910,47	0,00	24.910,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	35.733,70	0,00	639,77	36.373,47	0,00	36.373,47
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	178.240,64	1.050,00	0,00	177.190,64	0,00	177.190,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	994.324,01	0,00	2.659,52	996.983,53	0,00	996.983,53
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.573.910,89	0,00	0,00	1.573.910,89	0,00	1.573.910,89
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	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.573.548,01	0,00	0,00	1.573.548,01	0,00	1.573.548,01
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.340,42	0,00	0,00	52.340,42	0,00	52.340,42
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.370.531,40	0,00	0,00	1.370.531,40	0,00	1.370.531,40
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.388,44	0,00	0,00	177.388,44	0,00	177.388,44

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 13/02/2025

Boletim nº 31

								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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.434.041,77	0,00	0,00	6.434.041,77	0,00	6.434.041,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	232.513,51	0,00	0,00	232.513,51	0,00	232.513,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.116.624,80	0,00	0,00	5.116.624,80	0,00	5.116.624,80
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	476.781,63	0,00	0,00	476.781,63	0,00	476.781,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	216.088,07	0,00	0,00	216.088,07	0,00	216.088,07
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.306,37	0,00	0,00	181.306,37	0,00	181.306,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	892.750,82	480,75	78.586,07	970.856,14	0,00	970.856,14
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	836.269,95	5.682,89	28.414,36	859.001,42	0,00	859.001,42
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

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 13/02/2025

Boletim nº 31

							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				23.773.169,86	28.533,67	151.892,41	23.896.528,60	0,00	23.896.528,60

							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	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.781,95	0,00	0,00	71.781,95	0,00	71.781,95
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	0,00	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	78.815,40	0,00	0,00	78.815,40	0,00	78.815,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/02/2025

Boletim nº 31

							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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00	928,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.565,23	0,00	0,00	5.565,23	0,00	5.565,23
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	132.439,37	0,00	0,00	132.439,37	0,00	132.439,37
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 13/02/2025

Boletim nº 31

								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	32.462,69	0,00	0,00	32.462,69	0,00	32.462,69
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.100,66	0,00	0,00	43.100,66	0,00	43.100,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.205.930,56	14.000,00	318.280,50	1.510.211,06	0,00	1.510.211,06
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.066,55	0,00	0,00	228.066,55	0,00	228.066,55
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/02/2025

Boletim nº 31

							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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	354.540,05	0,00	0,00	354.540,05	0,00	354.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	46.705,47	0,00	0,00	46.705,47	0,00	46.705,47
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.972.661,21	14.000,00	318.280,50	8.276.941,71	0,00	8.276.941,71

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.....:	31.745.831,07	42.533,67	470.172,91	32.173.470,31	0,00	32.173.470,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2025

Boletim nº 32

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	46.335,56	0,00	0,00	46.335,56	0,00	46.335,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	359.616,08	150,24	38.117,98	397.583,82	0,00	397.583,82
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.611,37	0,00	0,00	2.611,37	0,00	2.611,37
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.127.838,08	513.596,70	23.762,93	1.638.004,31	0,00	1.638.004,31
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	36.850,24	1.060,84	5.304,16	41.093,56	0,00	41.093,56
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	126.805,09	0,00	0,00	126.805,09	0,00	126.805,09
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	24.910,47	0,00	0,00	24.910,47	0,00	24.910,47
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	36.373,47	0,00	1.124,82	37.498,29	0,00	37.498,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	177.190,64	25.101,07	22.386,67	174.476,24	0,00	174.476,24
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	996.983,53	38.122,10	100.000,00	1.058.861,43	0,00	1.058.861,43
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.573.910,89	0,00	0,00	1.573.910,89	0,00	1.573.910,89
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	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.573.548,01	12.747,75	350.000,00	1.910.800,26	0,00	1.910.800,26
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.340,42	0,00	0,00	52.340,42	0,00	52.340,42
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.370.531,40	3.712,43	0,00	1.366.818,97	0,00	1.366.818,97
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.388,44	0,00	0,00	177.388,44	0,00	177.388,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2025

Boletim nº 32

										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	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.434.041,77	0,00	0,00	6.434.041,77	0,00	6.434.041,77
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	0,00	49.961,96	0,00	49.961,96
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	232.513,51	0,00	0,00	232.513,51	0,00	232.513,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
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	5.116.624,80	664.070,30	408.306,71	4.860.861,21	0,00	4.860.861,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	476.781,63	0,00	0,00	476.781,63	0,00	476.781,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	216.088,07	0,00	0,00	216.088,07	0,00	216.088,07
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	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.306,37	0,00	0,00	181.306,37	0,00	181.306,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	970.856,14	13.394,72	85.541,91	1.043.003,33	0,00	1.043.003,33
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	859.001,42	4.523,87	22.619,35	877.096,90	0,00	877.096,90
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	0,00	0,00	4.638,56	0,00	4.638,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2025

Boletim nº 32

							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				23.896.528,60	1.276.480,02	1.057.164,53	23.677.213,11	0,00	23.677.213,11

							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	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	71.781,95	0,00	0,00	71.781,95	0,00	71.781,95
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	0,00	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	78.815,40	0,00	0,00	78.815,40	0,00	78.815,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2025

Boletim nº 32

								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	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	928,40	0,00	0,00	928,40	0,00	928,40
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.565,23	0,00	0,00	5.565,23	0,00	5.565,23
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	132.439,37	0,00	0,00	132.439,37	0,00	132.439,37
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
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	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
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	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
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 14/02/2025

Boletim nº 32

								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	32.462,69	0,00	0,00	32.462,69	0,00	32.462,69
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	411.883,47	0,00	0,00	411.883,47	0,00	411.883,47
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
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	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
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	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
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	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
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	415,47	0,00	0,00	415,47	0,00	415,47
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.100,66	0,00	0,00	43.100,66	0,00	43.100,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.510.211,06	0,00	0,00	1.510.211,06	0,00	1.510.211,06
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.066,55	0,00	0,00	228.066,55	0,00	228.066,55
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
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	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2025

Boletim nº 32

								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	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
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	354.540,05	0,00	0,00	354.540,05	0,00	354.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
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	5.598,47	0,00	0,00	5.598,47	0,00	5.598,47
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
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	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
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	46.705,47	0,00	0,00	46.705,47	0,00	46.705,47
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	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.276.941,71	0,00	0,00	8.276.941,71	0,00	8.276.941,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	32.173.470,31	1.276.480,02	1.057.164,53	31.954.154,82	0,00	31.954.154,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/02/2025 a 03/02/2025

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 24/02/2025

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/02/2025 a 04/02/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		102/2025		04/02/2025	1.971,95
				Total Credor:	1.971,95

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		109/2025		04/02/2025	1.076,82
04/02/2025		110/2025		04/02/2025	4.666,23
04/02/2025		111/2025		04/02/2025	89,74
04/02/2025		112/2025		04/02/2025	3.230,46
04/02/2025		113/2025		04/02/2025	179,47
04/02/2025		114/2025		04/02/2025	137,87
04/02/2025		115/2025		04/02/2025	5.025,17
04/02/2025		116/2025		04/02/2025	89,74
04/02/2025		117/2025		04/02/2025	137,87
				Total Credor:	14.633,37

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		120/2025		04/02/2025	17.926,87
04/02/2025		121/2025		04/02/2025	9.561,00
04/02/2025		122/2025		04/02/2025	2.169,15
04/02/2025		124/2025		04/02/2025	221,10
				Total Credor:	29.878,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/02/2025 a 04/02/2025

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		125/2025		04/02/2025	57.300,05
				Total Credor:	57.300,05

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		131/2025		04/02/2025	12.748,40
				Total Credor:	12.748,40

Credor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		144/2025		04/02/2025	5.999,92
				Total Credor:	5.999,92

Credor: JUTEX LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		145/2025		04/02/2025	3.203,50
				Total Credor:	3.203,50

Credor: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		148/2025		04/02/2025	5.895,76
				Total Credor:	5.895,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/02/2025 a 04/02/2025

Credor: JUTEX LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		153/2025		04/02/2025	2.916,50
				Total Credor:	2.916,50

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		159/2025		04/02/2025	7.979,53
				Total Credor:	7.979,53

Credor: LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		169/2025		04/02/2025	802,00
				Total Credor:	802,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		172/2025		04/02/2025	920,14
04/02/2025		174/2025		04/02/2025	6.130,88
04/02/2025		175/2025		04/02/2025	37,92
04/02/2025		180/2025		04/02/2025	137,65
04/02/2025		182/2025		04/02/2025	2.554,77
04/02/2025		183/2025		04/02/2025	57,44
04/02/2025		184/2025		04/02/2025	146,59
				Total Credor:	9.985,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/02/2025 a 04/02/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		604/2025		04/02/2025	626,30
				Total Credor:	626,30

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		83/2025		04/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		84/2025		04/02/2025	8.314,61
				Total Credor:	8.314,61

Credor: MP COMERCIO VAREJISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		9052/2024		04/02/2025	2.037,00
				Total Credor:	2.037,00

Credor: VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		92/2025		04/02/2025	8.973,45
04/02/2025		93/2025		04/02/2025	4.862,50
				Total Credor:	13.835,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/02/2025 a 04/02/2025

Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		9404/2024		04/02/2025	7.308,75
				Total Credor:	7.308,75

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		95/2025		04/02/2025	203,98
				Total Credor:	203,98

Credor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		96/2025		04/02/2025	5.335,20
				Total Credor:	5.335,20

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		9634/2024		04/02/2025	6.601,99
				Total Credor:	6.601,99

Credor: EVIRTUAL COMPUTACAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/02/2025		9756/2024		04/02/2025	57.300,00
				Total Credor:	57.300,00
				Total Geral:	255.328,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/02/2025 a 05/02/2025

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		103/2025		05/02/2025	111,06
				Total Credor:	111,06

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		118/2025		05/02/2025	1.138,85
05/02/2025		119/2025		05/02/2025	38.230,13
05/02/2025		123/2025		05/02/2025	412,09
05/02/2025		126/2025		05/02/2025	2,57
05/02/2025		127/2025		05/02/2025	27,02
05/02/2025		128/2025		05/02/2025	918,41
05/02/2025		130/2025		05/02/2025	496,81
05/02/2025		134/2025		05/02/2025	307,84
05/02/2025		137/2025		05/02/2025	659,55
05/02/2025		138/2025		05/02/2025	1.076,94
05/02/2025		139/2025		05/02/2025	526,31
05/02/2025		140/2025		05/02/2025	358,37
05/02/2025		141/2025		05/02/2025	614,21
05/02/2025		143/2025		05/02/2025	521,95
05/02/2025		147/2025		05/02/2025	4.531,51
05/02/2025		149/2025		05/02/2025	707,91
05/02/2025		151/2025		05/02/2025	25,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/02/2025 a 05/02/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		152/2025		05/02/2025	20,21
05/02/2025		155/2025		05/02/2025	104,31
05/02/2025		160/2025		05/02/2025	145,42
05/02/2025		165/2025		05/02/2025	141,58
05/02/2025		166/2025		05/02/2025	44.351,07
05/02/2025		170/2025		05/02/2025	742,81
05/02/2025		171/2025		05/02/2025	151,77
05/02/2025		179/2025		05/02/2025	1.165,25
05/02/2025		187/2025		05/02/2025	3.478,28
				Total Credor:	100.856,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		192/2025		05/02/2025	158,22
05/02/2025		194/2025		05/02/2025	153,96
				Total Credor:	312,18

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		213/2025		05/02/2025	27,54
05/02/2025		216/2025		05/02/2025	24,76
05/02/2025		218/2025		05/02/2025	85,43
05/02/2025		220/2025		05/02/2025	91,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/02/2025 a 05/02/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		222/2025		05/02/2025	149,90
				Total Credor:	379,60

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		225/2025		05/02/2025	1.064,25
				Total Credor:	1.064,25

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		234/2025		05/02/2025	3.738,97
05/02/2025		235/2025		05/02/2025	87,99
				Total Credor:	3.826,96

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		251/2025		05/02/2025	3.651,58
05/02/2025		254/2025		05/02/2025	1.469,79
				Total Credor:	5.121,37

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		259/2025		05/02/2025	132,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/02/2025 a 05/02/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	132,96

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		260/2025		05/02/2025	85,74
05/02/2025		263/2025		05/02/2025	2.543,28
				Total Credor:	2.629,02

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		264/2025		05/02/2025	2.398,08
05/02/2025		267/2025		05/02/2025	1.247,26
				Total Credor:	3.645,34

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		287/2025		05/02/2025	996,00
05/02/2025		289/2025		05/02/2025	1.156,80
05/02/2025		291/2025		05/02/2025	410,00
05/02/2025		293/2025		05/02/2025	684,80
				Total Credor:	3.247,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/02/2025 a 05/02/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		294/2025		05/02/2025	0,01
				Total Credor:	0,01

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		90/2025	853023	05/02/2025	4.908,87
				Total Credor:	4.908,87

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/02/2025		91/2025		05/02/2025	313,16
				Total Credor:	313,16
				Total Geral:	126.549,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2025 a 06/02/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2025		129/2025		06/02/2025	6.810,00
				Total Credor:	6.810,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2025		142/2025		06/02/2025	762,64
				Total Credor:	762,64

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2025		146/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		150/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		154/2025		06/02/2025	14.585,10
06/02/2025		156/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		157/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		158/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		161/2025		06/02/2025	23.080,65
06/02/2025		162/2025		06/02/2025	1.887,90
06/02/2025		164/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		167/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		173/2025		06/02/2025	8.495,55
06/02/2025		176/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		177/2025		06/02/2025	943,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2025 a 06/02/2025

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2025		178/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		181/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		185/2025		06/02/2025	1.887,90
06/02/2025		188/2025		06/02/2025	8.495,55
06/02/2025		189/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		191/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		197/2025		06/02/2025	7.551,60
06/02/2025		198/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		202/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		203/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		209/2025		06/02/2025	13.641,15
06/02/2025		210/2025		06/02/2025	13.641,15
06/02/2025		211/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		212/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		214/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		215/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		217/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		219/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		221/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		223/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		224/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		226/2025		06/02/2025	943,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2025 a 06/02/2025

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	117.809,25

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2025		227/2025		06/02/2025	304,33
				Total Credor:	304,33

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2025		228/2025		06/02/2025	1.887,90
06/02/2025		229/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		230/2025		06/02/2025	8.495,55
06/02/2025		231/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		232/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		233/2025		06/02/2025	1.887,90
06/02/2025		237/2025		06/02/2025	8.495,55
06/02/2025		240/2025		06/02/2025	943,95
06/02/2025		241/2025		06/02/2025	7.551,60
06/02/2025		242/2025		06/02/2025	2.831,85
				Total Credor:	34.926,15

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/02/2025 a 06/02/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2025		244/2025		06/02/2025	527,96
06/02/2025		247/2025		06/02/2025	112,37
				Total Credor:	640,33

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2025		269/2025		06/02/2025	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/02/2025		282/2025		06/02/2025	5.007,24
				Total Credor:	5.007,24
				Total Geral:	167.592,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2025 a 07/02/2025

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2025		135/2025		07/02/2025	853.862,00
				Total Credor:	853.862,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2025		168/2025		07/02/2025	943,95
07/02/2025		205/2025		07/02/2025	943,95
07/02/2025		206/2025		07/02/2025	943,95
07/02/2025		236/2025		07/02/2025	7.551,60
07/02/2025		238/2025		07/02/2025	2.831,85
07/02/2025		246/2025		07/02/2025	943,56
07/02/2025		248/2025		07/02/2025	943,56
				Total Credor:	15.102,42

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2025		265/2025		07/02/2025	86.068,34
				Total Credor:	86.068,34

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2025		280/2025		07/02/2025	7.490,88
				Total Credor:	7.490,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/02/2025 a 07/02/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2025		281/2025		07/02/2025	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/02/2025		48/2025	855062	07/02/2025	3.900,00
07/02/2025		49/2025	855526	07/02/2025	14.664,00
				Total Credor:	18.564,00
				Total Geral:	985.887,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2025 a 10/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		311/2025		10/02/2025	207.192,66
10/02/2025		312/2025		10/02/2025	202,11
10/02/2025		313/2025		10/02/2025	298,54
10/02/2025		314/2025		10/02/2025	14.523,35
10/02/2025		315/2025		10/02/2025	300.453,83
10/02/2025		316/2025		10/02/2025	15.119,28
10/02/2025		317/2025		10/02/2025	1.758,61
10/02/2025		318/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		319/2025		10/02/2025	19.239,92
10/02/2025		320/2025		10/02/2025	2.601,45
10/02/2025		321/2025		10/02/2025	1.139,37
10/02/2025		322/2025		10/02/2025	5.803,91
10/02/2025		323/2025		10/02/2025	230,33
10/02/2025		324/2025		10/02/2025	26.799,22
10/02/2025		325/2025		10/02/2025	263,12
10/02/2025		326/2025		10/02/2025	2.583,28
10/02/2025		327/2025		10/02/2025	5.603,42
10/02/2025		328/2025		10/02/2025	1.518,00
10/02/2025		329/2025		10/02/2025	55.184,05
10/02/2025		330/2025		10/02/2025	1.989,00
10/02/2025		331/2025		10/02/2025	24.618,22
10/02/2025		332/2025		10/02/2025	715,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2025 a 10/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		333/2025		10/02/2025	678,38
10/02/2025		334/2025		10/02/2025	1.384,37
10/02/2025		335/2025		10/02/2025	3.605,56
10/02/2025		336/2025		10/02/2025	37.200,00
10/02/2025		337/2025		10/02/2025	9.600,00
10/02/2025		338/2025		10/02/2025	1.200,00
10/02/2025		339/2025		10/02/2025	600,00
10/02/2025		340/2025		10/02/2025	644,00
10/02/2025		341/2025		10/02/2025	226,00
				Total Credor:	752.474,98

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		353/2025		10/02/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		369/2025		10/02/2025	12.982,57
10/02/2025		370/2025		10/02/2025	151,80
10/02/2025		371/2025		10/02/2025	348,71
10/02/2025		372/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		373/2025		10/02/2025	142,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2025 a 10/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		374/2025		10/02/2025	151,80
10/02/2025		375/2025		10/02/2025	8.023,88
10/02/2025		376/2025		10/02/2025	5.649,12
10/02/2025		377/2025		10/02/2025	35.923,93
10/02/2025		378/2025		10/02/2025	2.546,77
10/02/2025		379/2025		10/02/2025	2.125,20
10/02/2025		380/2025		10/02/2025	5.772,93
10/02/2025		381/2025		10/02/2025	3.016,45
10/02/2025		382/2025		10/02/2025	260,00
10/02/2025		383/2025		10/02/2025	934,14
10/02/2025		384/2025		10/02/2025	260,00
10/02/2025		385/2025		10/02/2025	536,55
10/02/2025		386/2025		10/02/2025	130,00
10/02/2025		387/2025		10/02/2025	11.181,49
10/02/2025		388/2025		10/02/2025	715,00
10/02/2025		389/2025		10/02/2025	1.500,00
10/02/2025		390/2025		10/02/2025	1.200,00
10/02/2025		391/2025		10/02/2025	600,00
10/02/2025		392/2025		10/02/2025	9.000,00
10/02/2025		426/2025		10/02/2025	28.870,89
10/02/2025		427/2025		10/02/2025	3.896,20
10/02/2025		428/2025		10/02/2025	348,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2025 a 10/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		429/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		430/2025		10/02/2025	218.549,37
10/02/2025		431/2025		10/02/2025	1.858,31
10/02/2025		432/2025		10/02/2025	43.364,20
10/02/2025		433/2025		10/02/2025	4.649,73
10/02/2025		434/2025		10/02/2025	1.862,48
10/02/2025		435/2025		10/02/2025	27.073,84
10/02/2025		436/2025		10/02/2025	24.641,87
10/02/2025		437/2025		10/02/2025	100.799,21
10/02/2025		438/2025		10/02/2025	125.802,68
10/02/2025		439/2025		10/02/2025	4.841,95
10/02/2025		440/2025		10/02/2025	23.791,10
10/02/2025		441/2025		10/02/2025	426,17
10/02/2025		442/2025		10/02/2025	2.065,92
10/02/2025		443/2025		10/02/2025	13.824,73
10/02/2025		444/2025		10/02/2025	9.404,07
10/02/2025		445/2025		10/02/2025	910,80
10/02/2025		446/2025		10/02/2025	123,90
10/02/2025		447/2025		10/02/2025	10.067,64
10/02/2025		448/2025		10/02/2025	2.752,37
10/02/2025		449/2025		10/02/2025	1.679,29
10/02/2025		450/2025		10/02/2025	23.781,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2025 a 10/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		451/2025		10/02/2025	1.365,00
10/02/2025		452/2025		10/02/2025	14.633,73
10/02/2025		453/2025		10/02/2025	325,00
10/02/2025		454/2025		10/02/2025	678,38
10/02/2025		455/2025		10/02/2025	1.500,00
10/02/2025		456/2025		10/02/2025	17.700,00
10/02/2025		457/2025		10/02/2025	8.100,00
10/02/2025		458/2025		10/02/2025	300,00
10/02/2025		459/2025		10/02/2025	1.854,80
10/02/2025		460/2025		10/02/2025	944,00
10/02/2025		461/2025		10/02/2025	818,00
10/02/2025		489/2025		10/02/2025	693,52
10/02/2025		490/2025		10/02/2025	18.000,00
10/02/2025		491/2025		10/02/2025	67.703,36
10/02/2025		492/2025		10/02/2025	3.724,96
10/02/2025		493/2025		10/02/2025	3.695,64
10/02/2025		494/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		495/2025		10/02/2025	67.280,27
10/02/2025		496/2025		10/02/2025	4.153,63
10/02/2025		497/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		498/2025		10/02/2025	74.964,18
10/02/2025		499/2025		10/02/2025	677,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2025 a 10/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		500/2025		10/02/2025	455,40
10/02/2025		501/2025		10/02/2025	3.990,15
10/02/2025		502/2025		10/02/2025	2.065,92
10/02/2025		503/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		504/2025		10/02/2025	26.686,28
10/02/2025		505/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		506/2025		10/02/2025	63.593,21
10/02/2025		507/2025		10/02/2025	443,98
10/02/2025		508/2025		10/02/2025	17.011,72
10/02/2025		509/2025		10/02/2025	2.044,37
10/02/2025		510/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		511/2025		10/02/2025	17.356,29
10/02/2025		512/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		513/2025		10/02/2025	42.164,86
10/02/2025		514/2025		10/02/2025	294,80
10/02/2025		515/2025		10/02/2025	607,20
10/02/2025		516/2025		10/02/2025	431,94
10/02/2025		517/2025		10/02/2025	19.500,00
10/02/2025		518/2025		10/02/2025	8.223,10
10/02/2025		519/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		520/2025		10/02/2025	28.852,12
10/02/2025		521/2025		10/02/2025	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2025 a 10/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		522/2025		10/02/2025	18.928,62
10/02/2025		523/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		524/2025		10/02/2025	8.992,93
10/02/2025		525/2025		10/02/2025	58.419,15
10/02/2025		526/2025		10/02/2025	1.677,13
10/02/2025		527/2025		10/02/2025	33.684,64
10/02/2025		528/2025		10/02/2025	607,20
10/02/2025		529/2025		10/02/2025	9.500,00
10/02/2025		530/2025		10/02/2025	1.616,29
10/02/2025		531/2025		10/02/2025	3.052,80
10/02/2025		532/2025		10/02/2025	956,42
10/02/2025		533/2025		10/02/2025	130,00
10/02/2025		534/2025		10/02/2025	4.516,67
10/02/2025		535/2025		10/02/2025	260,00
10/02/2025		536/2025		10/02/2025	12.929,65
10/02/2025		537/2025		10/02/2025	520,00
10/02/2025		538/2025		10/02/2025	1.656,13
10/02/2025		539/2025		10/02/2025	17.288,49
10/02/2025		540/2025		10/02/2025	780,00
10/02/2025		541/2025		10/02/2025	2.606,98
10/02/2025		542/2025		10/02/2025	65,00
10/02/2025		543/2025		10/02/2025	4.128,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2025 a 10/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		544/2025		10/02/2025	130,00
10/02/2025		545/2025		10/02/2025	1.099,78
10/02/2025		546/2025		10/02/2025	1.153,56
10/02/2025		547/2025		10/02/2025	130,00
10/02/2025		548/2025		10/02/2025	3.297,89
10/02/2025		549/2025		10/02/2025	780,00
10/02/2025		550/2025		10/02/2025	1.500,00
10/02/2025		551/2025		10/02/2025	1.500,00
10/02/2025		552/2025		10/02/2025	8.400,00
10/02/2025		553/2025		10/02/2025	300,00
10/02/2025		554/2025		10/02/2025	14.700,00
10/02/2025		555/2025		10/02/2025	1.200,00
10/02/2025		556/2025		10/02/2025	1.500,00
10/02/2025		557/2025		10/02/2025	600,00
10/02/2025		558/2025		10/02/2025	600,00
10/02/2025		559/2025		10/02/2025	1.200,00
10/02/2025		560/2025		10/02/2025	300,00
10/02/2025		561/2025		10/02/2025	3.900,00
10/02/2025		562/2025		10/02/2025	470,40
10/02/2025		563/2025		10/02/2025	1.030,40
				Total Credor:	1.631.981,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2025 a 10/02/2025

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		600/2025	852932	10/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2025		796/2025		10/02/2025	47.283,54
				Total Credor:	47.283,54
				Total Geral:	2.621.189,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2025 a 11/02/2025

Credor: FERNANDO JORGE DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025	FERNANDO JORGE DA SILVA	253/2025		11/02/2025	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: JULIA REGINA DO NASCIMENTO SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025	JULIA REGINA DO NASCIMENTO SILVA	258/2025		11/02/2025	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		355/2025		11/02/2025	4.948,28
				Total Credor:	4.948,28

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		356/2025		11/02/2025	6.337,20
				Total Credor:	6.337,20

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		358/2025		11/02/2025	214,61
				Total Credor:	214,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2025 a 11/02/2025

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		414/2025		11/02/2025	3.505,47
				Total Credor:	3.505,47

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		415/2025		11/02/2025	3.125,40
				Total Credor:	3.125,40

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		583/2025	852933	11/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		584/2025	852935	11/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		586/2025	852945	11/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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 : 11/02/2025 a 11/02/2025

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		589/2025	852927	11/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		594/2025	852937	11/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		595/2025	852928	11/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		596/2025	852940	11/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		601/2025	852939	11/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/02/2025 a 11/02/2025

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		602/2025	852941	11/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/02/2025		752/2025		11/02/2025	33.413,78
11/02/2025		754/2025		11/02/2025	40.957,35
				Total Credor:	74.371,13
				Total Geral:	106.552,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/02/2025 a 12/02/2025

Credor: KATIA REGINA FERRAZ CARDOSO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025	KATIA REGINA FERRAZ CARDOSO	255/2025		12/02/2025	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		193/2025		12/02/2025	35.132,33
12/02/2025		195/2025		12/02/2025	111.302,45
12/02/2025		199/2025		12/02/2025	16.597,43
				Total Credor:	163.032,21

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		245/2025		12/02/2025	4.928,10
				Total Credor:	4.928,10

Credor: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		252/2025		12/02/2025	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		357/2025		12/02/2025	1.769,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/02/2025 a 12/02/2025

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		359/2025		12/02/2025	583,12
				Total Credor:	2.352,63

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		582/2025	852929	12/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		587/2025	852924	12/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		588/2025	852910	12/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		603/2025	852944	12/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/02/2025 a 12/02/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		605/2025		12/02/2025	13,44
				Total Credor:	13,44

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		725/2025		12/02/2025	411.313,63
12/02/2025		726/2025		12/02/2025	210.799,99
12/02/2025		727/2025		12/02/2025	114.277,78
12/02/2025		728/2025		12/02/2025	87.266,68
				Total Credor:	823.658,08

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		9793/2024	852908	12/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		9794/2024	852926	12/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/02/2025 a 12/02/2025

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/02/2025		99/2025		12/02/2025	292.134,04
				Total Credor:	292.134,04
				Total Geral:	1.298.818,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/02/2025 a 13/02/2025

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2025		207/2025	852921	13/02/2025	600,00
				Total Credor:	600,00

Credor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2025		208/2025		13/02/2025	213,00
				Total Credor:	213,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2025		592/2025	852942	13/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2025		734/2025		13/02/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: NATALIA MIRANDA DE ALMEIDA YAMADA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2025		739/2025		13/02/2025	4.521,00
				Total Credor:	4.521,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/02/2025 a 13/02/2025

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2025		9391/2024		13/02/2025	2.442,07
				Total Credor:	2.442,07
				Total Geral:	21.554,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/02/2025 a 14/02/2025

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		590/2025	852930	14/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		591/2025	852931	14/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		597/2025	852925	14/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		598/2025	852938	14/02/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		607/2025		14/02/2025	914,40
14/02/2025		608/2025		14/02/2025	3.453,23
14/02/2025		609/2025		14/02/2025	259,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/02/2025 a 14/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		610/2025		14/02/2025	861,39
14/02/2025		611/2025		14/02/2025	2.252,52
14/02/2025		612/2025		14/02/2025	706,16
14/02/2025		613/2025		14/02/2025	908,20
14/02/2025		614/2025		14/02/2025	804,34
14/02/2025		615/2025		14/02/2025	768,62
14/02/2025		616/2025		14/02/2025	931,24
				Total Credor:	11.859,30

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		729/2025		14/02/2025	150,24
				Total Credor:	150,24

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		736/2025	853025	14/02/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		738/2025		14/02/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/02/2025 a 14/02/2025

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		740/2025		14/02/2025	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		744/2025		14/02/2025	22.386,67
14/02/2025		747/2025		14/02/2025	13.333,33
				Total Credor:	35.720,00

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		751/2025		14/02/2025	124.420,07
14/02/2025		753/2025		14/02/2025	93.144,27
14/02/2025		755/2025		14/02/2025	31.275,80
14/02/2025		756/2025		14/02/2025	124.420,07
				Total Credor:	373.260,21

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		757/2025		14/02/2025	6.381,09
				Total Credor:	6.381,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/02/2025 a 14/02/2025

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		758/2025		14/02/2025	2.389,44
				Total Credor:	2.389,44

Credor: SERRA LUZ SPE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		759/2025		14/02/2025	151.887,62
14/02/2025		763/2025		14/02/2025	99.168,25
				Total Credor:	251.055,87

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		770/2025		14/02/2025	4.908,87
				Total Credor:	4.908,87

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		782/2025		14/02/2025	1.542,67
				Total Credor:	1.542,67

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		786/2025		14/02/2025	875,84
14/02/2025		787/2025		14/02/2025	613,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/02/2025 a 14/02/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		788/2025		14/02/2025	122,10
				Total Credor:	1.611,22

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		795/2025		14/02/2025	68,62
				Total Credor:	68,62

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		830/2025		14/02/2025	18.518,51
14/02/2025		831/2025		14/02/2025	31.120,43
				Total Credor:	49.638,94

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2025		9513/2024		14/02/2025	1.617,64
				Total Credor:	1.617,64
				Total Geral:	743.932,13