RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 | Ano IV | Edição nº 578

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



# RIO GRANDE DA SERRA

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

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

# PODER EXECUTIVO

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

**Boletim de Caixa/Bancos** **Boletim n°.: 33**
**17/02/2025**

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 161.121,74 | Pagamentos Orçamentários | 492.866,26 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 16.691,32 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 113.634,42 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 8.109,45 | 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 | 948.722,93 | CONTA | 486.823,59 |
| CONTA VINCULADA | 10.413,09 | CONTA VINCULADA | 35.515,36 |
| **1 - TOTAL** | 1.128.839,63 | **4 - TOTAL** | 1.128.839,63 |
| **A C U M U L A D O** | | **A C U M U L A D O** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 21.747.915,97 | Pagamentos Acumulados Anterior | 15.132.698,12 |
| Arrecadação | 169.703,61 | Pagamentos | 606.500,68 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 21.917.619,58 | **5 - TOTAL** | 16.251.698,80 |
| **S A L D O I N I C I A L** | | **S A L D O A T U A L** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.215.313,77** |
| | | Disponível | 23.215.313,77 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.302.043,98** |
| | | Disponível | 8.302.043,98 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 31.517.357,75 |
| 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** | 31.517.357,75 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 47.769.056,55 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 47.769.056,55 |

OFR00412 27/02/2025 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°.: 34
### 18/02/2025

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.766.348,10 | Pagamentos Orçamentários | 76.452,94 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 16.398,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 1.320,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 257.102,45 |
| Retificadora Normal(-) | 43.739,64 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 170.355,63 | CONTA | 538.220,57 |
| CONTA VINCULADA | 187.293,40 | CONTA VINCULADA | 1.223.559,53 |
| **1 - TOTAL** | 2.096.655,49 | **4 - TOTAL** | 2.096.655,49 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 21.917.619,58 | Pagamentos Acumulados Anterior | 15.739.198,80 |
| Arrecadação | 1.739.006,46 | Pagamentos | 334.875,39 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 23.656.626,04 | **5 - TOTAL** | 16.586.574,19 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.583.178,71** |
| | | Disponível | 23.583.178,71 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **9.338.310,11** |
| | | Disponível | 9.338.310,11 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 32.921.488,82 |
| 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** | 32.921.488,82 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 49.508.063,01 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 49.508.063,01 |

OFR00412 27/02/2025 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 17/02/2025

**Boletim nº 33**

| 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 | 397.583,82 | 0,00 | 25.314,36 | 422.898,18 | 0,00 | 422.898,18 |
| 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 | 1.638.004,31 | 262.187,24 | 11.515,48 | 1.387.332,55 | 0,00 | 1.387.332,55 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 41.093,56 | 761,00 | 3.804,99 | 44.137,55 | 0,00 | 44.137,55 |
| 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 | 37.498,29 | 0,00 | 1.529,99 | 39.028,28 | 0,00 | 39.028,28 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 174.476,24 | 65.686,68 | 452,11 | 109.241,67 | 0,00 | 109.241,67 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.058.861,43 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.910.800,26 | 155.042,61 | 0,00 | 1.755.757,65 | 0,00 | 1.755.757,65 |
| 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 | 1.366.818,97 | 57.599,61 | 0,00 | 1.309.219,36 | 0,00 | 1.309.219,36 |
| 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 17/02/2025

**Boletim nº 33**

| | | | | | | | | 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 | 1.727,00 | 0,00 | 6.432.314,77 | 0,00 | 6.432.314,77 |
| 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 | 16.920,06 | 0,00 | 215.593,45 | 0,00 | 215.593,45 |
| 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 | 4.860.861,21 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.036,25 | 0,00 | 460.745,38 | 0,00 | 460.745,38 |
| 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 | 1.043.003,33 | 367.055,12 | 415.669,89 | 1.091.618,10 | 0,00 | 1.091.618,10 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 877.096,90 | 5.707,36 | 28.536,77 | 899.926,31 | 0,00 | 899.926,31 |
| 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 17/02/2025

**Boletim nº 33**

| | | | | | | | | | | 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 | | | | 23.677.213,11 | 948.722,93 | 486.823,59 | 23.215.313,77 | 0,00 | 23.215.313,77 |

| | | | | | | | | | | 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 | 22.031,97 | 100.847,37 | 0,00 | 100.847,37 |
| 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 17/02/2025

**Boletim nº 33**

| | | | | | | | | 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 | 13.483,39 | 14.411,79 | 0,00 | 14.411,79 |
| 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 17/02/2025

**Boletim nº 33**

| | | | | | | | | 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 | 10.413,09 | 0,00 | 1.499.797,97 | 0,00 | 1.499.797,97 |
| 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 17/02/2025

**Boletim nº 33**

| | | | | | | | 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 | 10.413,09 | 35.515,36 | 8.302.043,98 | 0,00 | 8.302.043,98 |




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.....:** | 31.954.154,82 | 959.136,02 | 522.338,95 | 31.517.357,75 | 0,00 | 31.517.357,75 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 18/02/2025

**Boletim nº 34**

| | | | | | | | 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 | 422.898,18 | 0,00 | 22.522,31 | 445.420,49 | 0,00 | 445.420,49 |
| 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 | 1.387.332,55 | 60.552,00 | 3.961,21 | 1.330.741,76 | 0,00 | 1.330.741,76 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 44.137,55 | 1.829,68 | 9.148,38 | 51.456,25 | 0,00 | 51.456,25 |
| 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 | 444,24 | 0,00 | 24.466,23 | 0,00 | 24.466,23 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 39.028,28 | 0,00 | 1.183,25 | 40.211,53 | 0,00 | 40.211,53 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS | 109.241,67 | 907,60 | 0,00 | 108.334,07 | 0,00 | 108.334,07 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.058.861,43 | 38.000,00 | 0,00 | 1.020.861,43 | 0,00 | 1.020.861,43 |
| 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 | 28.965,66 | 144.828,32 | 115.862,66 | 0,00 | 115.862,66 |
| 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 | 1.755.757,65 | 0,00 | 0,00 | 1.755.757,65 | 0,00 | 1.755.757,65 |
| 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 | 1.309.219,36 | 0,00 | 186.280,59 | 1.495.499,95 | 0,00 | 1.495.499,95 |
| 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 18/02/2025

**Boletim nº 34**

| | | | | | | | | | | 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 | 6.432.314,77 | 15.303,45 | 0,00 | 6.417.011,32 | 0,00 | 6.417.011,32 |
| 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 | 215.593,45 | 0,00 | 0,00 | 215.593,45 | 0,00 | 215.593,45 |
| 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 | 4.860.861,21 | 0,00 | 0,00 | 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 | 460.745,38 | 0,00 | 0,00 | 460.745,38 | 0,00 | 460.745,38 |
| 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 | 11.408,70 | 0,00 | 169.897,67 | 0,00 | 169.897,67 |
| 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 | 1.091.618,10 | 2.875,77 | 119.953,91 | 1.208.696,24 | 0,00 | 1.208.696,24 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 899.926,31 | 10.068,53 | 50.342,60 | 940.200,38 | 0,00 | 940.200,38 |
| 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 18/02/2025

**Boletim nº 34**

| | | | | | | | | | | 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 | | | | 23.215.313,77 | 170.355,63 | 538.220,57 | 23.583.178,71 | 0,00 | 23.583.178,71 |

| | | | | | | | | | | 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 | 263,60 | 0,00 | 71.518,35 | 0,00 | 71.518,35 |
| 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 | 100.847,37 | 0,00 | 0,00 | 100.847,37 | 0,00 | 100.847,37 |
| 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 18/02/2025

**Boletim nº 34**

| | | | | | | | | | | 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 | 14.411,79 | 0,00 | 0,00 | 14.411,79 | 0,00 | 14.411,79 |
| 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 18/02/2025

**Boletim nº 34**

| | | | | | | | | 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 | 35.036,00 | 0,00 | 376.847,47 | 0,00 | 376.847,47 |
| 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 | 1.499.797,97 | 2.629,80 | 19.324,38 | 1.516.492,55 | 0,00 | 1.516.492,55 |
| 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 | 228.066,55 | 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 18/02/2025

**Boletim nº 34**

| | | | | | | | | 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 | 149.364,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 |
| 2355 | BB | 4695 | 20277- | 2 | 1000062 | PAV CHACARA SAO PAULO | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2356 | BB | 4695 | 22178-3 | 2 | 1000062 | PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 854.235,15 | 854.235,15 | 0,00 | 854.235,15 |
| 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 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 18/02/2025

**Boletim nº 34**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 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 | | | | 8.302.043,98 | 187.293,40 | 1.223.559,53 | 9.338.310,11 | 0,00 | 9.338.310,11 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 31.517.357,75 | 357.649,03 | 1.761.780,10 | 32.921.488,82 | 0,00 | 32.921.488,82 |




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 : 17/02/2025 a 17/02/2025**

**Credor:** FABIANE DOS SANTOS PEREIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 204/2025 | 852922 | 17/02/2025 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 345/2025 | | 17/02/2025 | 2.081,98 |
| 17/02/2025 | | 346/2025 | | 17/02/2025 | 2.144,99 |
| 17/02/2025 | | 347/2025 | | 17/02/2025 | 428,53 |
| 17/02/2025 | | 348/2025 | | 17/02/2025 | 435,11 |
| 17/02/2025 | | 395/2025 | | 17/02/2025 | 435,11 |
| 17/02/2025 | | 396/2025 | | 17/02/2025 | 2.278,60 |
| 17/02/2025 | | 467/2025 | | 17/02/2025 | 4.463,37 |
| 17/02/2025 | | 468/2025 | | 17/02/2025 | 4.785,38 |
| 17/02/2025 | | 469/2025 | | 17/02/2025 | 13.782,40 |
| 17/02/2025 | | 470/2025 | | 17/02/2025 | 6.366,94 |
| 17/02/2025 | | 567/2025 | | 17/02/2025 | 2.947,94 |
| 17/02/2025 | | 568/2025 | | 17/02/2025 | 2.604,28 |
| 17/02/2025 | | 569/2025 | | 17/02/2025 | 4.417,24 |
| 17/02/2025 | | 570/2025 | | 17/02/2025 | 4.997,23 |
| 17/02/2025 | | 571/2025 | | 17/02/2025 | 3.922,82 |
| 17/02/2025 | | 572/2025 | | 17/02/2025 | 7.236,87 |
| 17/02/2025 | | 573/2025 | | 17/02/2025 | 3.346,07 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/02/2025 a 17/02/2025**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 574/2025 | | 17/02/2025 | 8.237,58 |
| 17/02/2025 | | 575/2025 | | 17/02/2025 | 2.318,59 |
| 17/02/2025 | | 576/2025 | | 17/02/2025 | 3.601,95 |
| 17/02/2025 | | 577/2025 | | 17/02/2025 | 2.492,20 |
| 17/02/2025 | | 578/2025 | | 17/02/2025 | 1.219,65 |
| 17/02/2025 | | 579/2025 | | 17/02/2025 | 2.678,44 |
| | | | | **Total Credor:** | 87.223,27 |

**Credor:** LEONICE SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 593/2025 | 852934 | 17/02/2025 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 617/2025 | | 17/02/2025 | 109,88 |
| 17/02/2025 | | 618/2025 | | 17/02/2025 | 115,85 |
| 17/02/2025 | | 619/2025 | | 17/02/2025 | 102,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 328,33 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 625/2025 | | 17/02/2025 | 438,82 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/02/2025 a 17/02/2025**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 626/2025 | | 17/02/2025 | 238,25 |
| 17/02/2025 | | 627/2025 | | 17/02/2025 | 64,41 |
| 17/02/2025 | | 628/2025 | | 17/02/2025 | 130,60 |
| 17/02/2025 | | 629/2025 | | 17/02/2025 | 1.572,55 |
| 17/02/2025 | | 630/2025 | | 17/02/2025 | 293,34 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.737,97 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 639/2025 | | 17/02/2025 | 750,80 |
| 17/02/2025 | | 640/2025 | | 17/02/2025 | 4.916,91 |
| 17/02/2025 | | 641/2025 | | 17/02/2025 | 326,51 |
| 17/02/2025 | | 642/2025 | | 17/02/2025 | 3.104,11 |
| 17/02/2025 | | 643/2025 | | 17/02/2025 | 682,23 |
| 17/02/2025 | | 644/2025 | | 17/02/2025 | 11.038,24 |
| 17/02/2025 | | 648/2025 | | 17/02/2025 | 651,40 |
| 17/02/2025 | | 649/2025 | | 17/02/2025 | 15.644,68 |
| 17/02/2025 | | 650/2025 | | 17/02/2025 | 899,39 |
| 17/02/2025 | | 651/2025 | | 17/02/2025 | 25.144,21 |
| 17/02/2025 | | 652/2025 | | 17/02/2025 | 312,28 |
| 17/02/2025 | | 653/2025 | | 17/02/2025 | 1.859,69 |
| 17/02/2025 | | 654/2025 | | 17/02/2025 | 9.894,92 |




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 : 17/02/2025 a 17/02/2025**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 655/2025 | | 17/02/2025 | 238,55 |
| 17/02/2025 | | 656/2025 | | 17/02/2025 | 1.033,67 |
| 17/02/2025 | | 657/2025 | | 17/02/2025 | 14.899,68 |
| 17/02/2025 | | 658/2025 | | 17/02/2025 | 774,86 |
| 17/02/2025 | | 659/2025 | | 17/02/2025 | 18.624,60 |
| 17/02/2025 | | 660/2025 | | 17/02/2025 | 1.033,67 |
| 17/02/2025 | | 661/2025 | | 17/02/2025 | 6.829,03 |
| 17/02/2025 | | 662/2025 | | 17/02/2025 | 1.153,00 |
| 17/02/2025 | | 663/2025 | | 17/02/2025 | 40.801,79 |
| 17/02/2025 | | 664/2025 | | 17/02/2025 | 125,82 |
| 17/02/2025 | | 665/2025 | | 17/02/2025 | 1.011,24 |
| 17/02/2025 | | 666/2025 | | 17/02/2025 | 37.881,65 |
| 17/02/2025 | | 667/2025 | | 17/02/2025 | 1.807,00 |
| 17/02/2025 | | 668/2025 | | 17/02/2025 | 45.605,18 |
| 17/02/2025 | | 669/2025 | | 17/02/2025 | 155,21 |
| 17/02/2025 | | 670/2025 | | 17/02/2025 | 296,61 |
| 17/02/2025 | | 671/2025 | | 17/02/2025 | 682,23 |
| 17/02/2025 | | 672/2025 | | 17/02/2025 | 2.205,60 |
| 17/02/2025 | | 673/2025 | | 17/02/2025 | 236,66 |
| 17/02/2025 | | 674/2025 | | 17/02/2025 | 9.163,75 |
| 17/02/2025 | | 675/2025 | | 17/02/2025 | 1.682,38 |
| 17/02/2025 | | 676/2025 | | 17/02/2025 | 5.140,40 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/02/2025 a 17/02/2025**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 677/2025 | | 17/02/2025 | 2.842,22 |
| 17/02/2025 | | 678/2025 | | 17/02/2025 | 11.440,40 |
| 17/02/2025 | | 679/2025 | | 17/02/2025 | 368,83 |
| 17/02/2025 | | 680/2025 | | 17/02/2025 | 29.786,97 |
| 17/02/2025 | | 681/2025 | | 17/02/2025 | 5.109,61 |
| 17/02/2025 | | 682/2025 | | 17/02/2025 | 1.084,77 |
| 17/02/2025 | | 683/2025 | | 17/02/2025 | 14.042,96 |
| 17/02/2025 | | 684/2025 | | 17/02/2025 | 500,08 |
| 17/02/2025 | | 685/2025 | | 17/02/2025 | 1.862,47 |
| 17/02/2025 | | 686/2025 | | 17/02/2025 | 1.298,50 |
| 17/02/2025 | | 687/2025 | | 17/02/2025 | 437,75 |
| 17/02/2025 | | 688/2025 | | 17/02/2025 | 463,74 |
| | | | | **Total Credor:** | 335.846,25 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 692/2025 | | 17/02/2025 | 174,04 |
| 17/02/2025 | | 693/2025 | | 17/02/2025 | 131,86 |
| 17/02/2025 | | 694/2025 | | 17/02/2025 | 82,48 |
| 17/02/2025 | | 695/2025 | | 17/02/2025 | 214,34 |
| 17/02/2025 | | 696/2025 | | 17/02/2025 | 218,88 |
| 17/02/2025 | | 697/2025 | | 17/02/2025 | 172,73 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/02/2025 a 17/02/2025**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 698/2025 | | 17/02/2025 | 171,42 |
| 17/02/2025 | | 699/2025 | | 17/02/2025 | 131,86 |
| 17/02/2025 | | 700/2025 | | 17/02/2025 | 124,98 |
| 17/02/2025 | | 701/2025 | | 17/02/2025 | 124,98 |
| 17/02/2025 | | 702/2025 | | 17/02/2025 | 347,37 |
| 17/02/2025 | | 703/2025 | | 17/02/2025 | 247,77 |
| 17/02/2025 | | 704/2025 | | 17/02/2025 | 761,56 |
| 17/02/2025 | | 705/2025 | | 17/02/2025 | 82,48 |
| 17/02/2025 | | 706/2025 | | 17/02/2025 | 131,86 |
| 17/02/2025 | | 707/2025 | | 17/02/2025 | 218,88 |
| 17/02/2025 | | 708/2025 | | 17/02/2025 | 420,13 |
| 17/02/2025 | | 709/2025 | | 17/02/2025 | 871,27 |
| 17/02/2025 | | 710/2025 | | 17/02/2025 | 285,50 |
| 17/02/2025 | | 711/2025 | | 17/02/2025 | 65,93 |
| 17/02/2025 | | 797/2025 | | 17/02/2025 | 765,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.746,27 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | | 807/2025 | | 17/02/2025 | 3.123,65 |
| 17/02/2025 | | 808/2025 | | 17/02/2025 | 23.315,00 |
| 17/02/2025 | | 809/2025 | | 17/02/2025 | 239,79 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/02/2025 a 17/02/2025**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 26.678,44 |
| | | | | **Total Geral:** | 460.010,53 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 18/02/2025 a 18/02/2025**

**Credor:** LIMA GASDISTRIBUIDORA EIRELLI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 412/2025 | | 18/02/2025 | 260,44 |
| 18/02/2025 | | 413/2025 | | 18/02/2025 | 452,11 |
| | | | | **Total Credor:** | 712,55 |

**Credor:** STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 599/2025 | 852943 | 18/02/2025 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 606/2025 | | 18/02/2025 | 2.153,64 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.153,64 |

**Credor:** EXPRESSO AUTO BUS TRANSPORTES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 741/2025 | | 18/02/2025 | 53.856,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 53.856,00 |

**Credor:** GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 748/2025 | | 18/02/2025 | 35.720,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 35.720,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 18/02/2025 a 18/02/2025**

**Credor:** ANGELIQUE ORLANDINA CORREA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 783/2025 | | 18/02/2025 | 1.801,45 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.801,45 |

**Credor:** ACAO SOCIAL CRISTO REI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 785/2025 | | 18/02/2025 | 11.408,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 11.408,70 |

**Credor:** FC GERADORES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 798/2025 | | 18/02/2025 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 799/2025 | | 18/02/2025 | 12.748,40 |
| | | | | **Total Credor:** | 12.748,40 |

**Credor:** PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 802/2025 | | 18/02/2025 | 6.696,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.696,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 18/02/2025 a 18/02/2025**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 805/2025 | | 18/02/2025 | 222,12 |
| 18/02/2025 | | 806/2025 | | 18/02/2025 | 222,12 |
| | | | | **Total Credor:** | 444,24 |

**Credor:** LD COMERCIO DE PEÇAS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | | 9025/2024 | | 18/02/2025 | 34.615,57 |
| 18/02/2025 | | 9027/2024 | | 18/02/2025 | 147.571,63 |
| | | | | **Total Credor:** | 182.187,20 |
| | | | | **Total Geral:** | 308.628,18 |