RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 07 de março de 2025 | Ano IV | Edição nº 580

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.: 35**
19/02/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	436.284,88	Pagamentos Orçamentários	11.408,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	849.000,00
Retificadora Normal(-)	12.216,58	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	988.652,60	CONTA	461.714,82
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	90.597,38
1 - TOTAL	1.412.720,90	**4 - TOTAL**	1.412.720,90
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	23.656.626,04	Pagamentos Acumulados Anterior	16.074.074,19
Arrecadação	424.068,30	Pagamentos	860.408,70
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	24.080.694,34	**5 - TOTAL**	17.446.982,89
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	**23.056.240,93**
		Disponível	23.056.240,93
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.428.907,49**
		Disponível	9.428.907,49
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.485.148,42
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**	32.485.148,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	49.932.131,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	49.932.131,31

OFR00412 06/03/2025 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°.: 36
20/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	985.405,50	Pagamentos Orçamentários	1.093.575,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	84.846,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	34.931,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	105.038,17	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.407.926,96	CONTA	1.961.252,19
CONTA VINCULADA	244.682,50	CONTA VINCULADA	15.564,87
1 - TOTAL	3.617.823,43	**4 - TOTAL**	3.617.823,43
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	24.080.694,34	Pagamentos Acumulados Anterior	16.934.482,89
Arrecadação	965.213,97	Pagamentos	1.128.506,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	25.045.908,31	**5 - TOTAL**	19.087.989,26
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.609.566,16**
		Disponível	22.609.566,16
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.199.789,86**
		Disponível	9.199.789,86
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.809.356,02
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**	31.809.356,02
TOTAL GERAL (2 + 3)	50.897.345,28	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	50.897.345,28

OFR00412 06/03/2025 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°.: 37
21/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	333.814,78	Pagamentos Orçamentários	9.278,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	32.161,95
Retificadora Normal(-)	11.807,40	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	21.086,26	CONTA	270.809,38
CONTA VINCULADA	32.161,95	CONTA VINCULADA	63.005,40
1 - TOTAL	375.255,59	**4 - TOTAL**	375.255,59
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	25.045.908,31	Pagamentos Acumulados Anterior	18.062.989,26
Arrecadação	322.007,38	Pagamentos	41.440,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	25.367.915,69	**5 - TOTAL**	19.129.430,07
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.859.289,28**
		Disponível	22.859.289,28
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.230.633,31**
		Disponível	9.230.633,31
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.089.922,59
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**	32.089.922,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	51.219.352,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	51.219.352,66

OFR00412 06/03/2025 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°.: 38
24/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	843.962,03	Pagamentos Orçamentários	80.827,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.269,87
Retificadora Normal(-)	12.596,54	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	149.723,10	CONTA	843.950,16
CONTA VINCULADA	3.211,16	CONTA VINCULADA	52.252,46
1 - TOTAL	984.299,75	**4 - TOTAL**	984.299,75
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	25.367.915,69	Pagamentos Acumulados Anterior	18.104.430,07
Arrecadação	831.365,49	Pagamentos	88.097,13
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	26.199.281,18	**5 - TOTAL**	19.217.527,20
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.553.516,34**
		Disponível	23.553.516,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.279.674,61**
		Disponível	9.279.674,61
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.833.190,95
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**	32.833.190,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	52.050.718,15	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	52.050.718,15

OFR00412 06/03/2025 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°.: 39
25/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.252.726,04	Pagamentos Orçamentários	825.326,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	286.783,60
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	19.237,00
Retificadora Normal(-)	123.959,31	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.849.847,62	CONTA	2.856.321,83
CONTA VINCULADA	9.055,07	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.987.669,42	**4 - TOTAL**	3.987.669,42
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	26.199.281,18	Pagamentos Acumulados Anterior	18.192.527,20
Arrecadação	1.128.766,73	Pagamentos	1.131.347,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	27.328.047,91	**5 - TOTAL**	20.348.874,79
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.559.990,55**
		Disponível	23.559.990,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.270.619,54**
		Disponível	9.270.619,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.830.610,09
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**	32.830.610,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	53.179.484,88	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	53.179.484,88

OFR00412 06/03/2025 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°.: 40
26/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	83.584,71	Pagamentos Orçamentários	65.606,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.198,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.727,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	31.800,00
Retificadora Normal(-)	8.734,80	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	78.972,20	CONTA	83.584,20
CONTA VINCULADA	27.104,26	CONTA VINCULADA	406,43
1 - TOTAL	183.124,37	**4 - TOTAL**	183.124,37
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	27.328.047,91	Pagamentos Acumulados Anterior	19.323.874,79
Arrecadação	77.047,91	Pagamentos	99.133,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	27.405.095,82	**5 - TOTAL**	20.448.008,53
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.564.602,55**
		Disponível	23.564.602,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.243.921,71**
		Disponível	9.243.921,71
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.808.524,26
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.808.524,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	53.256.532,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	53.256.532,79

OFR00412 06/03/2025 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 20/02/2025

Boletim nº 36

							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	518.883,97	472.548,41	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	550.374,85	2.827,07	82.973,85	630.521,63	0,00	630.521,63
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.611,37	57,75	0,00	2.553,62	0,00	2.553,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.420.029,73	996.273,96	334.245,95	758.001,72	0,00	758.001,72
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	60.810,94	776,97	3.884,83	63.918,80	0,00	63.918,80
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	24.466,23	559,62	308,47	24.215,08	0,00	24.215,08
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	43.561,72	0,00	1.990,76	45.552,48	0,00	45.552,48
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	108.334,07	0,00	0,00	108.334,07	0,00	108.334,07
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.031.772,69	429.400,00	185.198,44	787.571,13	0,00	787.571,13
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	1.731.560,64	38.720,00	186.622,34	1.879.462,98	0,00	1.879.462,98
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	1.495.499,95	0,00	14.677,37	1.510.177,32	0,00	1.510.177,32
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 20/02/2025

Boletim nº 36

										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	5.618.102,32	0,00	0,00	5.618.102,32	0,00	5.618.102,32
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	6.115,76	4.866.976,97	0,00	4.866.976,97
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	126.545,13	587.290,51	0,00	587.290,51
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	216.088,07	1.773,56	177.356,61	391.671,12	0,00	391.671,12
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	158.488,97	24.946,19	200.000,00	333.542,78	0,00	333.542,78
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	1.380.108,05	346.904,70	122.619,79	1.155.823,14	0,00	1.155.823,14
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	974.369,69	46.803,17	46.164,48	973.731,00	0,00	973.731,00
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 20/02/2025

Boletim nº 36

							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				23.056.240,93	2.407.926,96	1.961.252,19	22.609.566,16	0,00	22.609.566,16

							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	71.518,35	0,00	12.057,05	83.575,40	0,00	83.575,40
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 20/02/2025

Boletim nº 36

								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 20/02/2025

Boletim nº 36

								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	376.847,47	0,00	3.507,82	380.355,29	0,00	380.355,29
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	1.516.492,55	244.682,50	0,00	1.271.810,05	0,00	1.271.810,05
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 20/02/2025

Boletim nº 36

								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	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	854.235,15	0,00	0,00	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	137.302,85	0,00	0,00	137.302,85	0,00	137.302,85
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 20/02/2025

Boletim nº 36

							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				9.428.907,49	244.682,50	15.564,87	9.199.789,86	0,00	9.199.789,86
			TOTAL GERAL.....:				32.485.148,42	2.652.609,46	1.976.817,06	31.809.356,02	0,00	31.809.356,02

OFR00423 06/03/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/02/2025

Boletim nº 35

							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	445.420,49	0,00	104.954,36	550.374,85	0,00	550.374,85
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	1.330.741,76	122,10	89.410,07	1.420.029,73	0,00	1.420.029,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	51.456,25	2.338,67	11.693,36	60.810,94	0,00	60.810,94
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	24.466,23	0,00	0,00	24.466,23	0,00	24.466,23
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	40.211,53	0,00	3.350,19	43.561,72	0,00	43.561,72
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	108.334,07	0,00	0,00	108.334,07	0,00	108.334,07
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.020.861,43	0,00	10.911,26	1.031.772,69	0,00	1.031.772,69
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	115.862,66	115.905,22	42,56	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	1.755.757,65	50.091,00	25.893,99	1.731.560,64	0,00	1.731.560,64
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	1.495.499,95	0,00	0,00	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 19/02/2025

Boletim nº 35

							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	6.417.011,32	798.909,00	0,00	5.618.102,32	0,00	5.618.102,32
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	169.897,67	11.408,70	0,00	158.488,97	0,00	158.488,97
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	1.208.696,24	1.335,57	172.747,38	1.380.108,05	0,00	1.380.108,05
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	940.200,38	8.542,34	42.711,65	974.369,69	0,00	974.369,69
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 19/02/2025

Boletim nº 35

							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				23.583.178,71	988.652,60	461.714,82	23.056.240,93	0,00	23.056.240,93

							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	71.518,35	0,00	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 19/02/2025

Boletim nº 35

										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 19/02/2025

Boletim nº 35

								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	376.847,47	0,00	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	1.516.492,55	0,00	0,00	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 19/02/2025

Boletim nº 35

								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	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	854.235,15	0,00	0,00	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	90.597,38	137.302,85	0,00	137.302,85
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 19/02/2025

Boletim nº 35

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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				9.338.310,11	0,00	90.597,38	9.428.907,49	0,00	9.428.907,49
			TOTAL GERAL.....:				32.921.488,82	988.652,60	552.312,20	32.485.148,42	0,00	32.485.148,42

OFR00423 06/03/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/02/2025

Boletim nº 37

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	630.521,63	0,00	64.502,95	695.024,58	0,00	695.024,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.553,62	0,00	0,00	2.553,62	0,00	2.553,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	758.001,72	0,00	1.491,03	759.492,75	0,00	759.492,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	63.918,80	461,60	2.308,01	65.765,21	0,00	65.765,21
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	24.215,08	9.278,86	477,35	15.413,57	0,00	15.413,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	45.552,48	0,00	7.616,60	53.169,08	0,00	53.169,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	108.334,07	0,00	0,00	108.334,07	0,00	108.334,07
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	787.571,13	0,00	0,00	787.571,13	0,00	787.571,13
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	1.879.462,98	0,00	0,00	1.879.462,98	0,00	1.879.462,98
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	1.510.177,32	0,00	0,00	1.510.177,32	0,00	1.510.177,32
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 21/02/2025

Boletim nº 37

										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	5.618.102,32	0,00	0,00	5.618.102,32	0,00	5.618.102,32
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	4.866.976,97	0,00	0,00	4.866.976,97	0,00	4.866.976,97
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	587.290,51	0,00	0,00	587.290,51	0,00	587.290,51
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	391.671,12	0,00	0,00	391.671,12	0,00	391.671,12
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	333.542,78	0,00	0,00	333.542,78	0,00	333.542,78
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	1.155.823,14	1.607,53	145.722,08	1.299.937,69	0,00	1.299.937,69
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	973.731,00	9.738,27	48.691,36	1.012.684,09	0,00	1.012.684,09
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 21/02/2025

Boletim nº 37

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.609.566,16	21.086,26	270.809,38	22.859.289,28	0,00	22.859.289,28

							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	83.575,40	0,00	0,00	83.575,40	0,00	83.575,40
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 21/02/2025

Boletim nº 37

										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 21/02/2025

Boletim nº 37

								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	380.355,29	0,00	0,00	380.355,29	0,00	380.355,29
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	1.271.810,05	32.161,95	0,00	1.239.648,10	0,00	1.239.648,10
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 21/02/2025

Boletim nº 37

								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	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	854.235,15	0,00	0,00	854.235,15	0,00	854.235,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	17.005,40	17.005,40	0,00	17.005,40
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/02/2025

Boletim nº 37

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.302,85	0,00	0,00	137.302,85	0,00	137.302,85
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				9.199.789,86	32.161,95	63.005,40	9.230.633,31	0,00	9.230.633,31
			TOTAL GERAL.....:				31.809.356,02	53.248,21	333.814,78	32.089.922,59	0,00	32.089.922,59

OFR00423 06/03/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 7

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2025

Boletim nº 38

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	695.024,58	775,23	317.720,30	1.011.969,65	0,00	1.011.969,65
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.553,62	0,00	0,00	2.553,62	0,00	2.553,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	759.492,75	67.389,68	33,04	692.136,11	0,00	692.136,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	65.765,21	964,03	4.820,16	69.621,34	0,00	69.621,34
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	15.413,57	0,00	0,00	15.413,57	0,00	15.413,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	53.169,08	0,00	28.146,86	81.315,94	0,00	81.315,94
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	108.334,07	0,00	0,00	108.334,07	0,00	108.334,07
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	787.571,13	0,00	0,00	787.571,13	0,00	787.571,13
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	1.879.462,98	0,00	0,00	1.879.462,98	0,00	1.879.462,98
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	1.510.177,32	0,00	0,00	1.510.177,32	0,00	1.510.177,32
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 24/02/2025

Boletim nº 38

								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	5.618.102,32	52.250,00	0,00	5.565.852,32	0,00	5.565.852,32
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	4.866.976,97	0,00	0,00	4.866.976,97	0,00	4.866.976,97
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	587.290,51	0,00	0,00	587.290,51	0,00	587.290,51
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	391.671,12	466,96	46.697,11	437.901,27	0,00	437.901,27
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	333.542,78	12.552,69	0,00	320.990,09	0,00	320.990,09
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	1.299.937,69	628,00	391.510,18	1.690.819,87	0,00	1.690.819,87
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.012.684,09	11.004,51	55.022,51	1.056.702,09	0,00	1.056.702,09
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	4.638,56	3.692,00	0,00	946,56	0,00	946,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2025

Boletim nº 38

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.859.289,28	149.723,10	843.950,16	23.553.516,34	0,00	23.553.516,34

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.427,30	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	83.575,40	0,00	0,00	83.575,40	0,00	83.575,40
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 24/02/2025

Boletim nº 38

								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 24/02/2025

Boletim nº 38

										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	380.355,29	0,00	0,00	380.355,29	0,00	380.355,29
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	417,93	2,46	0,00	0,00	0,00
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	1.239.648,10	2.793,23	52.250,00	1.289.104,87	0,00	1.289.104,87
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 24/02/2025

Boletim nº 38

								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	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	854.235,15	0,00	0,00	854.235,15	0,00	854.235,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2025

Boletim nº 38

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.302,85	0,00	0,00	137.302,85	0,00	137.302,85
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				9.230.633,31	3.211,16	52.252,46	9.279.674,61	0,00	9.279.674,61
			TOTAL GERAL.....:				32.089.922,59	152.934,26	896.202,62	32.833.190,95	0,00	32.833.190,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/02/2025

Boletim nº 39

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.011.969,65	700.000,00	44.589,82	356.559,47	0,00	356.559,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.553,62	0,00	0,00	2.553,62	0,00	2.553,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	692.136,11	995.068,55	1.145.464,30	842.531,86	0,00	842.531,86
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	69.621,34	70.639,31	5.196,53	4.178,56	0,00	4.178,56
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	15.413,57	0,00	0,00	15.413,57	0,00	15.413,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	81.315,94	81.300,00	1.040,52	1.056,46	0,00	1.056,46
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	108.334,07	33.648,24	302.376,75	377.062,58	0,00	377.062,58
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	787.571,13	1.052,00	40.487,68	827.006,81	0,00	827.006,81
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	542.376,98	542.376,98	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	1.879.462,98	143.710,75	97.170,43	1.832.922,66	0,00	1.832.922,66
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	1.510.177,32	249.120,77	566.951,62	1.828.008,17	0,00	1.828.008,17
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 25/02/2025

Boletim nº 39

										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	5.565.852,32	0,00	0,00	5.565.852,32	0,00	5.565.852,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	49.961,96	0,00	2.098,97	52.060,93	0,00	52.060,93
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	215.593,45	2.037,76	0,00	213.555,69	0,00	213.555,69
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	4.866.976,97	0,00	0,00	4.866.976,97	0,00	4.866.976,97
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	587.290,51	0,00	12.730,23	600.020,74	0,00	600.020,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	437.901,27	12.730,23	0,00	425.171,04	0,00	425.171,04
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	320.990,09	0,00	0,00	320.990,09	0,00	320.990,09
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	1.690.819,87	6.496,67	37.506,19	1.721.829,39	0,00	1.721.829,39
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.056.702,09	11.666,36	58.331,81	1.103.367,54	0,00	1.103.367,54
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	946,56	0,00	0,00	946,56	0,00	946,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/02/2025

Boletim nº 39

							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				23.553.516,34	2.849.847,62	2.856.321,83	23.559.990,55	0,00	23.559.990,55

							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	83.575,40	1.387,93	0,00	82.187,47	0,00	82.187,47
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	2.040,82	0,00	98.806,55	0,00	98.806,55
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 25/02/2025

Boletim nº 39

										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	526,00	0,00	13.885,79	0,00	13.885,79
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 25/02/2025

Boletim nº 39

								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	526,00	0,00	31.936,69	0,00	31.936,69
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	380.355,29	0,00	0,00	380.355,29	0,00	380.355,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	43.100,66	1.383,42	0,00	41.717,24	0,00	41.717,24
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.289.104,87	3.190,90	0,00	1.285.913,97	0,00	1.285.913,97
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 25/02/2025

Boletim nº 39

							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	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	854.235,15	0,00	0,00	854.235,15	0,00	854.235,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
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

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 25/02/2025

Boletim nº 39

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.302,85	0,00	0,00	137.302,85	0,00	137.302,85
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				9.279.674,61	9.055,07	0,00	9.270.619,54	0,00	9.270.619,54
			TOTAL GERAL.....:				32.833.190,95	2.858.902,69	2.856.321,83	32.830.610,09	0,00	32.830.610,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2025

Boletim nº 40

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	356.559,47	42,76	8.178,05	364.694,76	0,00	364.694,76
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.553,62	0,00	0,00	2.553,62	0,00	2.553,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	842.531,86	43.240,96	1.036,53	800.327,43	0,00	800.327,43
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.178,56	1.644,15	8.220,75	10.755,16	0,00	10.755,16
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	126.805,09	0,00	14,40	126.819,49	0,00	126.819,49
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	15.413,57	0,00	1.229,99	16.643,56	0,00	16.643,56
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	1.056,46	0,00	834,02	1.890,48	0,00	1.890,48
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	377.062,58	0,00	0,00	377.062,58	0,00	377.062,58
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	827.006,81	11.496,55	0,00	815.510,26	0,00	815.510,26
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	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	1.832.922,66	0,00	0,00	1.832.922,66	0,00	1.832.922,66
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	1.828.008,17	0,00	0,00	1.828.008,17	0,00	1.828.008,17
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 26/02/2025

Boletim nº 40

								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	5.565.852,32	15.457,13	0,00	5.550.395,19	0,00	5.550.395,19
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.060,93	0,00	0,00	52.060,93	0,00	52.060,93
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	213.555,69	0,00	0,00	213.555,69	0,00	213.555,69
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	4.866.976,97	0,00	0,00	4.866.976,97	0,00	4.866.976,97
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	600.020,74	0,00	0,00	600.020,74	0,00	600.020,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	425.171,04	0,00	0,00	425.171,04	0,00	425.171,04
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	320.990,09	0,00	0,00	320.990,09	0,00	320.990,09
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	1.721.829,39	55,79	28.896,20	1.750.669,80	0,00	1.750.669,80
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.103.367,54	7.034,86	35.174,26	1.131.506,94	0,00	1.131.506,94
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	946,56	0,00	0,00	946,56	0,00	946,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2025

Boletim nº 40

							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				23.559.990,55	78.972,20	83.584,20	23.564.602,55	0,00	23.564.602,55

							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	82.187,47	0,00	0,00	82.187,47	0,00	82.187,47
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	98.806,55	0,00	0,00	98.806,55	0,00	98.806,55
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 26/02/2025

Boletim nº 40

								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	13.885,79	0,00	0,00	13.885,79	0,00	13.885,79
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 26/02/2025

Boletim nº 40

								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	31.936,69	16.100,00	0,00	15.836,69	0,00	15.836,69
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	380.355,29	0,00	0,00	380.355,29	0,00	380.355,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.717,24	0,00	0,00	41.717,24	0,00	41.717,24
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.285.913,97	10.980,44	382,61	1.275.316,14	0,00	1.275.316,14
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 26/02/2025

Boletim nº 40

								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	23,82	11,91	5.586,56	0,00	5.586,56
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	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	854.235,15	0,00	0,00	854.235,15	0,00	854.235,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
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	11,91	1.486,91	0,00	1.486,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2025

Boletim nº 40

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.302,85	0,00	0,00	137.302,85	0,00	137.302,85
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				9.270.619,54	27.104,26	406,43	9.243.921,71	0,00	9.243.921,71
			TOTAL GERAL.....:				32.830.610,09	106.076,46	83.990,63	32.808.524,26	0,00	32.808.524,26

OFR00423 06/03/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/02/2025 a 21/02/2025

Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/02/2025		816/2025		21/02/2025	9.278,86
				Total Credor:	9.278,86

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/02/2025		819/2025		21/02/2025	4.871,53
21/02/2025		822/2025		21/02/2025	2.277,32
21/02/2025		823/2025		21/02/2025	4.629,72
21/02/2025		824/2025		21/02/2025	9.946,53
21/02/2025		825/2025		21/02/2025	8.684,52
21/02/2025		828/2025		21/02/2025	73,31
21/02/2025		829/2025		21/02/2025	187,99
				Total Credor:	30.670,92
				Total Geral:	39.949,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/02/2025 a 24/02/2025

Credor: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2025		815/2025		24/02/2025	3.647,70
				Total Credor:	3.647,70

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2025		818/2025		24/02/2025	12.552,69
				Total Credor:	12.552,69

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2025		835/2025		24/02/2025	2.299,39
24/02/2025		837/2025		24/02/2025	137,61
24/02/2025		841/2025		24/02/2025	41,28
24/02/2025		843/2025		24/02/2025	281,91
24/02/2025		851/2025		24/02/2025	105,74
24/02/2025		852/2025		24/02/2025	669,49
				Total Credor:	3.535,42

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2025		923/2025		24/02/2025	67.389,68
				Total Credor:	67.389,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/02/2025 a 24/02/2025

Credor: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2025		940/2025		24/02/2025	417,93
				Total Credor:	417,93

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2025		980/2025		24/02/2025	466,96
				Total Credor:	466,96
				Total Geral:	88.010,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/02/2025 a 19/02/2025

Credor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/02/2025		249/2025		19/02/2025	788.721,00
19/02/2025		250/2025		19/02/2025	50.091,00
				Total Credor:	838.812,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/02/2025		784/2025		19/02/2025	11.408,70
				Total Credor:	11.408,70
				Total Geral:	850.220,70

OFR00241 06/03/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2025 a 20/02/2025

Credor: SANDRA DA FRAGA MELO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		256/2025	855064	20/02/2025	227,91
				Total Credor:	227,91

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		771/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		772/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		773/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		774/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2025 a 20/02/2025

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		775/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		776/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		777/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		778/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		779/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2025 a 20/02/2025

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		780/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		781/2025		20/02/2025	3.520,00
				Total Credor:	3.520,00

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		789/2025		20/02/2025	280.234,13
				Total Credor:	280.234,13

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		792/2025		20/02/2025	403.636,00
				Total Credor:	403.636,00

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		810/2025		20/02/2025	52.250,00
20/02/2025		811/2025		20/02/2025	150.180,62
				Total Credor:	202.430,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2025 a 20/02/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		817/2025		20/02/2025	7.545,45
				Total Credor:	7.545,45

Credor: MARCO AURÉLIO LÁZARO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		820/2025		20/02/2025	424,32
				Total Credor:	424,32

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		821/2025		20/02/2025	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		826/2025		20/02/2025	4.954,93
20/02/2025		827/2025		20/02/2025	12.445,81
				Total Credor:	17.400,74

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2025		917/2025		20/02/2025	1.773,56
20/02/2025		919/2025		20/02/2025	4.724,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2025 a 20/02/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	6.498,32

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
20/02/2025		934/2025		20/02/2025	135,30
				Total Credor:	135,30
				Total Geral:	958.585,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/02/2025 a 25/02/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/02/2025		295/2025		25/02/2025	46.053,42
25/02/2025		296/2025		25/02/2025	75.029,20
25/02/2025		297/2025		25/02/2025	512,72
25/02/2025		298/2025		25/02/2025	614,22
25/02/2025		299/2025		25/02/2025	5.655,21
25/02/2025		300/2025		25/02/2025	1.054,01
25/02/2025		360/2025		25/02/2025	3.618,34
25/02/2025		361/2025		25/02/2025	2.186,61
25/02/2025		362/2025		25/02/2025	1.424,31
25/02/2025		363/2025		25/02/2025	9.086,75
25/02/2025		416/2025		25/02/2025	2.124,71
25/02/2025		417/2025		25/02/2025	48.449,14
25/02/2025		418/2025		25/02/2025	22.670,92
25/02/2025		419/2025		25/02/2025	1.650,46
25/02/2025		480/2025		25/02/2025	87.137,59
25/02/2025		481/2025		25/02/2025	414.605,32
				Total Credor:	721.872,93

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/02/2025		803/2025		25/02/2025	77.372,43
				Total Credor:	77.372,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/02/2025 a 25/02/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/02/2025		832/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		833/2025		25/02/2025	1.052,00
25/02/2025		834/2025		25/02/2025	1.052,00
				Total Credor:	2.630,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/02/2025		839/2025		25/02/2025	1.828,90
25/02/2025		840/2025		25/02/2025	1.383,42
				Total Credor:	3.212,32

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/02/2025		842/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		844/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		845/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		846/2025		25/02/2025	1.052,00
25/02/2025		847/2025		25/02/2025	4.983,00
25/02/2025		848/2025		25/02/2025	1.052,00
25/02/2025		849/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		850/2025		25/02/2025	120,00
25/02/2025		853/2025		25/02/2025	1.052,00
25/02/2025		854/2025		25/02/2025	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/02/2025 a 25/02/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/02/2025		855/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		856/2025		25/02/2025	1.052,00
25/02/2025		857/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		859/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		860/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		861/2025		25/02/2025	1.052,00
25/02/2025		862/2025		25/02/2025	1.310,00
25/02/2025		866/2025		25/02/2025	6.035,00
25/02/2025		867/2025		25/02/2025	2.620,00
25/02/2025		868/2025		25/02/2025	1.310,00
25/02/2025		869/2025		25/02/2025	1.310,00
25/02/2025		870/2025		25/02/2025	175,00
25/02/2025		871/2025		25/02/2025	1.135,00
25/02/2025		872/2025		25/02/2025	1.310,00
25/02/2025		873/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		874/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		875/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		876/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		877/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		878/2025		25/02/2025	234,00
25/02/2025		879/2025		25/02/2025	1.052,00
25/02/2025		880/2025		25/02/2025	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/02/2025 a 25/02/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/02/2025		881/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		882/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		883/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		884/2025		25/02/2025	234,00
25/02/2025		886/2025		25/02/2025	760,00
25/02/2025		887/2025		25/02/2025	526,00
25/02/2025		888/2025		25/02/2025	760,00
25/02/2025		889/2025		25/02/2025	138,00
				Total Credor:	38.740,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/02/2025		918/2025		25/02/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/02/2025		941/2025		25/02/2025	86,31
				Total Credor:	86,31
				Total Geral:	844.532,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/02/2025 a 26/02/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2025		1000/2025		26/02/2025	228,13
				Total Credor:	228,13

Credor: INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2025		924/2025		26/02/2025	12.748,40
				Total Credor:	12.748,40

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2025		928/2025		26/02/2025	8.919,93
26/02/2025		929/2025		26/02/2025	710,51
26/02/2025		930/2025		26/02/2025	687,85
26/02/2025		931/2025		26/02/2025	532,07
26/02/2025		932/2025		26/02/2025	42,76
26/02/2025		933/2025		26/02/2025	488,46
				Total Credor:	11.381,58

Credor: M&M BOMBONATO MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2025		938/2025		26/02/2025	16.100,00
				Total Credor:	16.100,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/02/2025 a 26/02/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2025		945/2025		26/02/2025	58,66
26/02/2025		947/2025		26/02/2025	63,78
26/02/2025		948/2025		26/02/2025	115,41
26/02/2025		949/2025		26/02/2025	40,80
26/02/2025		950/2025		26/02/2025	2.067,01
26/02/2025		952/2025		26/02/2025	232,48
26/02/2025		956/2025		26/02/2025	262,45
26/02/2025		959/2025		26/02/2025	297,08
26/02/2025		961/2025		26/02/2025	317,40
26/02/2025		963/2025		26/02/2025	335,85
26/02/2025		965/2025		26/02/2025	168,70
26/02/2025		972/2025		26/02/2025	3.030,10
26/02/2025		974/2025		26/02/2025	3.482,91
				Total Credor:	10.472,63

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2025		999/2025		26/02/2025	43.240,96
				Total Credor:	43.240,96
				Total Geral:	94.171,70