RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 21 de março de 2025 | Ano IV | Edição nº 590

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
Outros Atos 37

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.: 46**
10/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.720.420,06	Pagamentos Orçamentários	1.660.888,32
Arrecadação Extra-Orçamentária	46.338,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.182,73
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	39.430,22
Retificadora Normal(-)	417.019,26	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	3.549.103,63	CONTA	3.788.538,08
CONTA VINCULADA	49.611,73	CONTA VINCULADA	451.415,47
1 - TOTAL	5.948.454,82	**4 - TOTAL**	5.948.454,82
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	31.025.513,59	Pagamentos Acumulados Anterior	25.775.465,63
Arrecadação	2.349.739,46	Pagamentos	1.708.501,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	33.375.253,05	**5 - TOTAL**	28.508.966,90
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.459.851,18**
		Disponível	21.459.851,18
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.257.871,94**
		Disponível	9.257.871,94
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.717.723,12
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.717.723,12
TOTAL GERAL (2 + 3)	59.226.690,02	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	59.226.690,02

OFR00412 20/03/2025 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°.: 47
11/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.167.982,06	Pagamentos Orçamentários	143.907,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	83.344,84
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	14.551,70
Retificadora Normal(-)	52.085,33	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.098.006,67	CONTA	1.386.740,75
CONTA VINCULADA	14.551,70	CONTA VINCULADA	599.910,00
1 - TOTAL	2.228.455,10	**4 - TOTAL**	2.228.455,10
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	33.375.253,05	Pagamentos Acumulados Anterior	27.483.966,90
Arrecadação	1.115.896,73	Pagamentos	241.804,35
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	34.491.149,78	**5 - TOTAL**	28.750.771,25
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.748.585,26**
		Disponível	21.748.585,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.843.230,24**
		Disponível	9.843.230,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.591.815,50
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**	31.591.815,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	60.342.586,75	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	60.342.586,75

OFR00412 20/03/2025 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°.: 48
12/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	127.016,03	Pagamentos Orçamentários	87.065,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.861,71	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	93.927,16	CONTA	127.016,03
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	214.081,48	**4 - TOTAL**	214.081,48
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	34.491.149,78	Pagamentos Acumulados Anterior	27.725.771,25
Arrecadação	120.154,32	Pagamentos	87.065,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	34.611.304,10	**5 - TOTAL**	28.837.836,70
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.781.674,13**
		Disponível	21.781.674,13
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.843.230,24**
		Disponível	9.843.230,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.624.904,37
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**	31.624.904,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	60.462.741,07	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	60.462.741,07

OFR00412 20/03/2025 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 10/03/2025

Boletim nº 46

							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	2.884,20	1.947.056,70	2.036.681,11	92.508,61	0,00	92.508,61
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	393.674,34	0,00	8.537,30	402.211,64	0,00	402.211,64
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.572,30	0,00	0,00	2.572,30	0,00	2.572,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	507.378,43	48.414,37	1.075.469,91	1.534.433,97	0,00	1.534.433,97
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.357,25	647,03	3.235,17	24.945,39	0,00	24.945,39
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	170.369,94	0,00	2.130,10	172.500,04	0,00	172.500,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.808,60	0,00	0,00	16.808,60	0,00	16.808,60
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.140,08	0,00	890,21	14.030,29	0,00	14.030,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	199.242,31	5.129,88	0,00	194.112,43	0,00	194.112,43
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	834.011,28	1.853,56	152.751,08	984.908,80	0,00	984.908,80
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,19	0,00	0,00	76,19	0,00	76,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	968.713,04	0,00	0,00	968.713,04	0,00	968.713,04
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	1.209,30	0,00	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.499.383,85	1.065.162,71	366.602,60	800.823,74	0,00	800.823,74
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.630,76	328,00	1.115,00	53.417,76	0,00	53.417,76
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	922.113,98	0,00	59.415,71	981.529,69	0,00	981.529,69
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.703,29	0,00	0,00	178.703,29	0,00	178.703,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2025

Boletim nº 46

							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	138.522,27	0,00	0,00	138.522,27	0,00	138.522,27
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.568.419,67	15.738,82	0,00	5.552.680,85	0,00	5.552.680,85
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.480,60	0,00	0,00	52.480,60	0,00	52.480,60
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	193.150,26	0,00	0,00	193.150,26	0,00	193.150,26
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,00	0,00	447,78	0,00	447,78
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	4.934.548,11	0,00	0,00	4.934.548,11	0,00	4.934.548,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	0,00	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	923.765,89	289.710,32	0,00	634.055,57	0,00	634.055,57
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	428.114,79	161.226,22	0,00	266.888,57	0,00	266.888,57
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	0,00	232.174,82	0,00	232.174,82
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	0,00	12.818,85	0,00	12.818,85
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.373,41	4.800,00	0,00	317.573,41	0,00	317.573,41
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.782,39	0,00	0,00	14.782,39	0,00	14.782,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.257,26	0,00	0,00	3.257,26	0,00	3.257,26
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.025,15	0,00	0,00	198.025,15	0,00	198.025,15
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.888,64	0,00	0,00	21.888,64	0,00	21.888,64
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	34.150,78	0,00	0,00	34.150,78	0,00	34.150,78
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.402,47	0,00	0,00	6.402,47	0,00	6.402,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.159.375,65	1.113,38	42.096,71	1.200.358,98	0,00	1.200.358,98
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.171.825,68	7.922,64	39.613,18	1.203.516,22	0,00	1.203.516,22
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	896,27	0,00	0,00	896,27	0,00	896,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2025

Boletim nº 46

							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	122,07	0,00	0,00	122,07	0,00	122,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.220.416,73	3.549.103,63	3.788.538,08	21.459.851,18	0,00	21.459.851,18

							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	5.467,44	0,00	0,00	5.467,44	0,00	5.467,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	608.471,07	0,00	0,00	608.471,07	0,00	608.471,07
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	459,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.040,52	0,00	0,00	6.040,52	0,00	6.040,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	75.839,73	0,00	0,00	75.839,73	0,00	75.839,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	1.253,35	0,00	0,00	1.253,35	0,00	1.253,35
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.822,50	0,00	0,00	57.822,50	0,00	57.822,50
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	99.499,61	0,00	0,00	99.499,61	0,00	99.499,61
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,10	0,00	0,00	81,10	0,00	81,10
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.608,85	0,00	0,00	57.608,85	0,00	57.608,85
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.954,15	0,00	0,00	4.954,15	0,00	4.954,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.668,21	0,00	0,00	17.668,21	0,00	17.668,21
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.059,13	0,00	0,00	72.059,13	0,00	72.059,13
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	114.791,39	0,00	0,00	114.791,39	0,00	114.791,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2025

Boletim nº 46

										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	391,23	0,00	0,00	391,23	0,00	391,23
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.253,11	0,00	0,00	117.253,11	0,00	117.253,11
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.139,30	0,00	0,00	1.139,30	0,00	1.139,30
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.948,36	0,00	0,00	13.948,36	0,00	13.948,36
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.076,86	0,00	0,00	2.076,86	0,00	2.076,86
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.598,25	0,00	0,00	5.598,25	0,00	5.598,25
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	135.569,73	0,00	0,00	135.569,73	0,00	135.569,73
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.094,87	0,00	0,00	21.094,87	0,00	21.094,87
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.096,97	0,00	0,00	14.096,97	0,00	14.096,97
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	680,87	0,00	0,00	680,87	0,00	680,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.316,25	0,00	0,00	5.316,25	0,00	5.316,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,24	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24
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	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	966,19	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.756,43	0,00	0,00	3.756,43	0,00	3.756,43
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.243,78	0,00	0,00	39.243,78	0,00	39.243,78
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.533,76	0,00	0,00	18.533,76	0,00	18.533,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.304,87	0,00	0,00	2.304,87	0,00	2.304,87
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	447,87	0,00	0,00	447,87	0,00	447,87
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2025

Boletim nº 46

							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	15.797,85	0,00	0,00	15.797,85	0,00	15.797,85
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	386.820,03	0,00	0,00	386.820,03	0,00	386.820,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.413,97	0,00	0,00	61.413,97	0,00	61.413,97
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	1.267,55	0,00	0,00	1.267,55	0,00	1.267,55
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	42.212,51	0,00	0,00	42.212,51	0,00	42.212,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.089,95	0,00	0,00	1.089,95	0,00	1.089,95
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	542,30	0,00	0,00	542,30	0,00	542,30
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	42.095,13	0,00	0,00	42.095,13	0,00	42.095,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	913.115,94	41.176,86	451.415,47	1.323.354,55	0,00	1.323.354,55
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	229.753,89	0,00	0,00	229.753,89	0,00	229.753,89
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	310.637,39	0,00	0,00	310.637,39	0,00	310.637,39
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.320,42	0,00	0,00	1.320,42	0,00	1.320,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	188.939,97	0,00	0,00	188.939,97	0,00	188.939,97
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.771,30	0,00	0,00	207.771,30	0,00	207.771,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2025

Boletim nº 46

							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	27.244,60	0,00	0,00	27.244,60	0,00	27.244,60
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	357.218,15	0,00	0,00	357.218,15	0,00	357.218,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	0,00	4.829,79	0,00	4.829,79
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	5.627,88	0,00	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.708,81	0,00	0,00	5.708,81	0,00	5.708,81
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	0,00	15.323,93	0,00	15.323,93
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	525.883,92	8.434,87	0,00	517.449,05	0,00	517.449,05
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	0,00	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	0,00	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.066,13	0,00	0,00	30.066,13	0,00	30.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.072,75	0,00	0,00	16.072,75	0,00	16.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	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	1.452.189,73	0,00	0,00	1.452.189,73	0,00	1.452.189,73
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	848.593,78	0,00	0,00	848.593,78	0,00	848.593,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.808,35	0,00	0,00	72.808,35	0,00	72.808,35
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2025

Boletim nº 46

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	23.993,72	0,00	0,00	23.993,72	0,00	23.993,72
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	331.619,80	0,00	0,00	331.619,80	0,00	331.619,80
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.856.068,20	49.611,73	451.415,47	9.257.871,94	0,00	9.257.871,94
			TOTAL GERAL.....:				30.076.484,93	3.598.715,36	4.239.953,55	30.717.723,12	0,00	30.717.723,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2025

Boletim nº 47

							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	92.508,61	74.571,81	0,00	17.936,80	0,00	17.936,80
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	402.211,64	0,00	10.452,24	412.663,88	0,00	412.663,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.572,30	0,00	0,00	2.572,30	0,00	2.572,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.534.433,97	0,00	110.629,45	1.645.063,42	0,00	1.645.063,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	24.945,39	708,92	3.544,59	27.781,06	0,00	27.781,06
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	172.500,04	0,00	0,00	172.500,04	0,00	172.500,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.808,60	0,00	0,00	16.808,60	0,00	16.808,60
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.030,29	0,00	521,60	14.551,89	0,00	14.551,89
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	194.112,43	4.050,00	0,00	190.062,43	0,00	190.062,43
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	984.908,80	0,00	234.730,98	1.219.639,78	0,00	1.219.639,78
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,19	0,00	0,00	76,19	0,00	76,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	968.713,04	0,00	0,00	968.713,04	0,00	968.713,04
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	201.552,32	201.552,32	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.209,30	0,00	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	800.823,74	0,00	189.849,84	990.673,58	0,00	990.673,58
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	53.417,76	2.475,00	53.912,25	104.855,01	0,00	104.855,01
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	981.529,69	0,00	200.404,89	1.181.934,58	0,00	1.181.934,58
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.703,29	0,00	0,00	178.703,29	0,00	178.703,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2025

Boletim nº 47

								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	138.522,27	0,00	0,00	138.522,27	0,00	138.522,27
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.552.680,85	65.286,00	0,00	5.487.394,85	0,00	5.487.394,85
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.480,60	0,00	0,00	52.480,60	0,00	52.480,60
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	193.150,26	0,00	0,00	193.150,26	0,00	193.150,26
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,00	0,00	447,78	0,00	447,78
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	4.934.548,11	0,00	26.107,43	4.960.655,54	0,00	4.960.655,54
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	0,00	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	634.055,57	0,00	255.659,42	889.714,99	0,00	889.714,99
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	266.888,57	0,00	0,00	266.888,57	0,00	266.888,57
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	0,00	232.174,82	0,00	232.174,82
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	0,00	12.818,85	0,00	12.818,85
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	317.573,41	0,00	0,00	317.573,41	0,00	317.573,41
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.782,39	0,00	0,00	14.782,39	0,00	14.782,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.257,26	0,00	0,00	3.257,26	0,00	3.257,26
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.025,15	0,00	0,00	198.025,15	0,00	198.025,15
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.888,64	0,00	0,00	21.888,64	0,00	21.888,64
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	34.150,78	0,00	0,00	34.150,78	0,00	34.150,78
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.402,47	0,00	0,00	6.402,47	0,00	6.402,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.200.358,98	669.792,93	49.890,46	580.456,51	0,00	580.456,51
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.203.516,22	79.569,69	49.485,28	1.173.431,81	0,00	1.173.431,81
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	896,27	0,00	0,00	896,27	0,00	896,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2025

Boletim nº 47

							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	122,07	0,00	0,00	122,07	0,00	122,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.459.851,18	1.098.006,67	1.386.740,75	21.748.585,26	0,00	21.748.585,26

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.467,44	0,00	0,00	5.467,44	0,00	5.467,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	608.471,07	0,00	0,00	608.471,07	0,00	608.471,07
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	459,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.040,52	0,00	0,00	6.040,52	0,00	6.040,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	75.839,73	0,00	0,00	75.839,73	0,00	75.839,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	1.253,35	0,00	0,00	1.253,35	0,00	1.253,35
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.822,50	0,00	0,00	57.822,50	0,00	57.822,50
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	99.499,61	0,00	0,00	99.499,61	0,00	99.499,61
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,10	0,00	0,00	81,10	0,00	81,10
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.608,85	0,00	0,00	57.608,85	0,00	57.608,85
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.954,15	0,00	0,00	4.954,15	0,00	4.954,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.668,21	0,00	0,00	17.668,21	0,00	17.668,21
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.059,13	0,00	0,00	72.059,13	0,00	72.059,13
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	114.791,39	0,00	0,00	114.791,39	0,00	114.791,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2025

Boletim nº 47

										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	391,23	0,00	0,00	391,23	0,00	391,23
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.253,11	0,00	0,00	117.253,11	0,00	117.253,11
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.139,30	0,00	0,00	1.139,30	0,00	1.139,30
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.948,36	0,00	0,00	13.948,36	0,00	13.948,36
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.076,86	0,00	0,00	2.076,86	0,00	2.076,86
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.598,25	0,00	0,00	5.598,25	0,00	5.598,25
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	135.569,73	0,00	0,00	135.569,73	0,00	135.569,73
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.094,87	0,00	0,00	21.094,87	0,00	21.094,87
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.096,97	0,00	0,00	14.096,97	0,00	14.096,97
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	680,87	0,00	0,00	680,87	0,00	680,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.316,25	0,00	0,00	5.316,25	0,00	5.316,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,24	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24
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	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	966,19	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.756,43	0,00	0,00	3.756,43	0,00	3.756,43
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.243,78	0,00	0,00	39.243,78	0,00	39.243,78
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.533,76	0,00	0,00	18.533,76	0,00	18.533,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.304,87	0,00	0,00	2.304,87	0,00	2.304,87
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	447,87	0,00	0,00	447,87	0,00	447,87
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2025

Boletim nº 47

								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	15.797,85	0,00	0,00	15.797,85	0,00	15.797,85
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	386.820,03	0,00	0,00	386.820,03	0,00	386.820,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.413,97	0,00	0,00	61.413,97	0,00	61.413,97
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	1.267,55	0,00	0,00	1.267,55	0,00	1.267,55
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	42.212,51	0,00	0,00	42.212,51	0,00	42.212,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.089,95	0,00	0,00	1.089,95	0,00	1.089,95
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	542,30	0,00	0,00	542,30	0,00	542,30
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	42.095,13	0,00	0,00	42.095,13	0,00	42.095,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.323.354,55	0,00	0,00	1.323.354,55	0,00	1.323.354,55
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	229.753,89	0,00	0,00	229.753,89	0,00	229.753,89
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	310.637,39	0,00	0,00	310.637,39	0,00	310.637,39
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.320,42	0,00	0,00	1.320,42	0,00	1.320,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	188.939,97	0,00	0,00	188.939,97	0,00	188.939,97
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.771,30	11.239,70	0,00	196.531,60	0,00	196.531,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2025

Boletim nº 47

								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	27.244,60	0,00	0,00	27.244,60	0,00	27.244,60
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	357.218,15	0,00	0,00	357.218,15	0,00	357.218,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	0,00	4.829,79	0,00	4.829,79
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	5.627,88	0,00	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.708,81	0,00	0,00	5.708,81	0,00	5.708,81
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	0,00	15.323,93	0,00	15.323,93
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	517.449,05	0,00	0,00	517.449,05	0,00	517.449,05
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	0,00	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	0,00	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.066,13	0,00	0,00	30.066,13	0,00	30.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.072,75	0,00	0,00	16.072,75	0,00	16.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
2360	BB	4695	22469-3	2	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	0,00	0,00	276.145,00	276.145,00	0,00	276.145,00
2361	BB	4695	22470-7	2	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	0,00	0,00	323.765,00	323.765,00	0,00	323.765,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.452.189,73	0,00	0,00	1.452.189,73	0,00	1.452.189,73
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	848.593,78	3.312,00	0,00	845.281,78	0,00	845.281,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/03/2025

Boletim nº 47

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.808,35	0,00	0,00	72.808,35	0,00	72.808,35
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.993,72	0,00	0,00	23.993,72	0,00	23.993,72
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	331.619,80	0,00	0,00	331.619,80	0,00	331.619,80
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.257.871,94	14.551,70	599.910,00	9.843.230,24	0,00	9.843.230,24
			TOTAL GERAL.....:				30.717.723,12	1.112.558,37	1.986.650,75	31.591.815,50	0,00	31.591.815,50

OFR00423 20/03/2025 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 12/03/2025

Boletim nº 48

							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	17.936,80	0,00	0,00	17.936,80	0,00	17.936,80
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	412.663,88	0,00	23.837,24	436.501,12	0,00	436.501,12
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.572,30	0,00	0,00	2.572,30	0,00	2.572,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.645.063,42	45.765,93	448,37	1.599.745,86	0,00	1.599.745,86
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	27.781,06	1.283,41	6.417,06	32.914,71	0,00	32.914,71
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	172.500,04	0,00	0,00	172.500,04	0,00	172.500,04
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.808,60	0,00	0,00	16.808,60	0,00	16.808,60
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.551,89	0,00	649,58	15.201,47	0,00	15.201,47
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	190.062,43	2.700,00	0,00	187.362,43	0,00	187.362,43
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.219.639,78	0,00	0,00	1.219.639,78	0,00	1.219.639,78
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,19	0,00	0,00	76,19	0,00	76,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	968.713,04	0,00	0,00	968.713,04	0,00	968.713,04
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	1.209,30	0,00	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	990.673,58	1.512,13	0,00	989.161,45	0,00	989.161,45
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	104.855,01	0,00	0,00	104.855,01	0,00	104.855,01
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.181.934,58	0,00	0,00	1.181.934,58	0,00	1.181.934,58
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.703,29	0,00	0,00	178.703,29	0,00	178.703,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2025

Boletim nº 48

							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	138.522,27	0,00	0,00	138.522,27	0,00	138.522,27
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.487.394,85	0,00	0,00	5.487.394,85	0,00	5.487.394,85
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.480,60	0,00	0,00	52.480,60	0,00	52.480,60
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	193.150,26	0,00	0,00	193.150,26	0,00	193.150,26
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,00	0,00	447,78	0,00	447,78
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	4.960.655,54	37.087,39	0,00	4.923.568,15	0,00	4.923.568,15
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	0,00	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	889.714,99	0,00	0,00	889.714,99	0,00	889.714,99
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	266.888,57	0,00	0,00	266.888,57	0,00	266.888,57
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	0,00	232.174,82	0,00	232.174,82
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	0,00	12.818,85	0,00	12.818,85
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	317.573,41	0,00	0,00	317.573,41	0,00	317.573,41
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.782,39	0,00	0,00	14.782,39	0,00	14.782,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.257,26	0,00	0,00	3.257,26	0,00	3.257,26
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.025,15	0,00	0,00	198.025,15	0,00	198.025,15
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.888,64	0,00	0,00	21.888,64	0,00	21.888,64
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	34.150,78	0,00	0,00	34.150,78	0,00	34.150,78
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.402,47	0,00	0,00	6.402,47	0,00	6.402,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	580.456,51	531,39	70.429,26	650.354,38	0,00	650.354,38
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.173.431,81	5.046,91	25.234,52	1.193.619,42	0,00	1.193.619,42
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	896,27	0,00	0,00	896,27	0,00	896,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2025

Boletim nº 48

							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	122,07	0,00	0,00	122,07	0,00	122,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.748.585,26	93.927,16	127.016,03	21.781.674,13	0,00	21.781.674,13

							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	5.467,44	0,00	0,00	5.467,44	0,00	5.467,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	608.471,07	0,00	0,00	608.471,07	0,00	608.471,07
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	459,20	0,00	0,00	459,20	0,00	459,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	6.040,52	0,00	0,00	6.040,52	0,00	6.040,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	75.839,73	0,00	0,00	75.839,73	0,00	75.839,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	1.253,35	0,00	0,00	1.253,35	0,00	1.253,35
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.822,50	0,00	0,00	57.822,50	0,00	57.822,50
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,70	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	99.499,61	0,00	0,00	99.499,61	0,00	99.499,61
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	81,10	0,00	0,00	81,10	0,00	81,10
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.608,85	0,00	0,00	57.608,85	0,00	57.608,85
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.954,15	0,00	0,00	4.954,15	0,00	4.954,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.668,21	0,00	0,00	17.668,21	0,00	17.668,21
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.059,13	0,00	0,00	72.059,13	0,00	72.059,13
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	114.791,39	0,00	0,00	114.791,39	0,00	114.791,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2025

Boletim nº 48

										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	391,23	0,00	0,00	391,23	0,00	391,23
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.253,11	0,00	0,00	117.253,11	0,00	117.253,11
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.139,30	0,00	0,00	1.139,30	0,00	1.139,30
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.948,36	0,00	0,00	13.948,36	0,00	13.948,36
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.076,86	0,00	0,00	2.076,86	0,00	2.076,86
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.598,25	0,00	0,00	5.598,25	0,00	5.598,25
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	135.569,73	0,00	0,00	135.569,73	0,00	135.569,73
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	21.094,87	0,00	0,00	21.094,87	0,00	21.094,87
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.096,97	0,00	0,00	14.096,97	0,00	14.096,97
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	680,87	0,00	0,00	680,87	0,00	680,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.316,25	0,00	0,00	5.316,25	0,00	5.316,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	44,24	0,00	0,00	44,24	0,00	44,24
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	1,17	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	966,19	0,00	0,00	966,19	0,00	966,19
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.756,43	0,00	0,00	3.756,43	0,00	3.756,43
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.243,78	0,00	0,00	39.243,78	0,00	39.243,78
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.717,20	0,00	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.533,76	0,00	0,00	18.533,76	0,00	18.533,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.304,87	0,00	0,00	2.304,87	0,00	2.304,87
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	447,87	0,00	0,00	447,87	0,00	447,87
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2025

Boletim nº 48

							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	15.797,85	0,00	0,00	15.797,85	0,00	15.797,85
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	386.820,03	0,00	0,00	386.820,03	0,00	386.820,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	61.413,97	0,00	0,00	61.413,97	0,00	61.413,97
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	1.267,55	0,00	0,00	1.267,55	0,00	1.267,55
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	42.212,51	0,00	0,00	42.212,51	0,00	42.212,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.089,95	0,00	0,00	1.089,95	0,00	1.089,95
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	542,30	0,00	0,00	542,30	0,00	542,30
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	42.095,13	0,00	0,00	42.095,13	0,00	42.095,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.323.354,55	0,00	0,00	1.323.354,55	0,00	1.323.354,55
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	229.753,89	0,00	0,00	229.753,89	0,00	229.753,89
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	310.637,39	0,00	0,00	310.637,39	0,00	310.637,39
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.320,42	0,00	0,00	1.320,42	0,00	1.320,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	188.939,97	0,00	0,00	188.939,97	0,00	188.939,97
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	196.531,60	0,00	0,00	196.531,60	0,00	196.531,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2025

Boletim nº 48

							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	27.244,60	0,00	0,00	27.244,60	0,00	27.244,60
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	357.218,15	0,00	0,00	357.218,15	0,00	357.218,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	0,00	4.829,79	0,00	4.829,79
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	5.627,88	0,00	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.708,81	0,00	0,00	5.708,81	0,00	5.708,81
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	0,00	15.323,93	0,00	15.323,93
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	517.449,05	0,00	0,00	517.449,05	0,00	517.449,05
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	0,00	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	0,00	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.066,13	0,00	0,00	30.066,13	0,00	30.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.072,75	0,00	0,00	16.072,75	0,00	16.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
2360	BB	4695	22469-3	2	8000001	FMS EMENDA DEP.TABATA	276.145,00	0,00	0,00	276.145,00	0,00	276.145,00
2361	BB	4695	22470-7	2	8000002	FMS EMENDA DEP.TABATA	323.765,00	0,00	0,00	323.765,00	0,00	323.765,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.452.189,73	0,00	0,00	1.452.189,73	0,00	1.452.189,73
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	845.281,78	0,00	0,00	845.281,78	0,00	845.281,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/03/2025

Boletim nº 48

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.808,35	0,00	0,00	72.808,35	0,00	72.808,35
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.993,72	0,00	0,00	23.993,72	0,00	23.993,72
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	331.619,80	0,00	0,00	331.619,80	0,00	331.619,80
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.843.230,24	0,00	0,00	9.843.230,24	0,00	9.843.230,24
			TOTAL GERAL.....:				31.591.815,50	93.927,16	127.016,03	31.624.904,37	0,00	31.624.904,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2025 a 10/03/2025

Credor: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1043/2025		10/03/2025	15.000,92
10/03/2025		1045/2025		10/03/2025	1.875,12
				Total Credor:	16.876,04

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1047/2025		10/03/2025	6.101,99
10/03/2025		1048/2025		10/03/2025	1.076,82
10/03/2025		1050/2025		10/03/2025	5.880,91
				Total Credor:	13.059,72

Credor: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1052/2025		10/03/2025	5.625,35
				Total Credor:	5.625,35

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1053/2025		10/03/2025	456,00
				Total Credor:	456,00

Credor: FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2025 a 10/03/2025

Credor: FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1057/2025		10/03/2025	237,12
				Total Credor:	237,12

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1330/2025		10/03/2025	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1334/2025		10/03/2025	11.657,23
				Total Credor:	11.657,23

Credor: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1337/2025		10/03/2025	3.892,72
				Total Credor:	3.892,72

Credor: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1350/2025		10/03/2025	2.741,20
				Total Credor:	2.741,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2025 a 10/03/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		1521/2025		10/03/2025	20.366,80
				Total Credor:	20.366,80

Credor: LECASA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		735/2025		10/03/2025	13.328,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		890/2025		10/03/2025	35,76
10/03/2025		891/2025		10/03/2025	780,76
10/03/2025		892/2025		10/03/2025	208,60
10/03/2025		893/2025		10/03/2025	1.853,56
10/03/2025		894/2025		10/03/2025	3.093,24
10/03/2025		895/2025		10/03/2025	4.106,44
10/03/2025		896/2025		10/03/2025	4.112,40
10/03/2025		897/2025		10/03/2025	524,48
10/03/2025		898/2025		10/03/2025	3.665,40
10/03/2025		899/2025		10/03/2025	2.127,72
10/03/2025		900/2025		10/03/2025	3.093,24
10/03/2025		901/2025		10/03/2025	834,40
10/03/2025		902/2025		10/03/2025	238,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2025 a 10/03/2025

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		903/2025		10/03/2025	2.527,04
10/03/2025		904/2025		10/03/2025	846,32
10/03/2025		905/2025		10/03/2025	840,36
10/03/2025		906/2025		10/03/2025	840,36
10/03/2025		911/2025		10/03/2025	18.376,20
10/03/2025		912/2025		10/03/2025	4.624,80
10/03/2025		913/2025		10/03/2025	4.624,80
10/03/2025		914/2025		10/03/2025	590,40
10/03/2025		915/2025		10/03/2025	2.232,45
10/03/2025		916/2025		10/03/2025	227,55
				Total Credor:	60.404,68

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		954/2025		10/03/2025	75,80
				Total Credor:	75,80

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		969/2025		10/03/2025	274.781,61
				Total Credor:	274.781,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2025 a 10/03/2025

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		988/2025		10/03/2025	15.705,09
10/03/2025		992/2025		10/03/2025	137.607,32
				Total Credor:	153.312,41

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2025		995/2025		10/03/2025	853.862,00
10/03/2025		997/2025		10/03/2025	142.885,09
				Total Credor:	996.747,09
				Total Geral:	1.578.361,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/03/2025 a 11/03/2025

Credor: ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1044/2025		11/03/2025	64.502,57
				Total Credor:	64.502,57

Credor: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1346/2025		11/03/2025	11.239,70
11/03/2025		1349/2025		11/03/2025	3.312,00
				Total Credor:	14.551,70

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1411/2025	852957	11/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1416/2025	852949	11/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1417/2025	852952	11/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/03/2025 a 11/03/2025

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1420/2025	852956	11/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1421/2025	852959	11/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1422/2025	852950	11/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1425/2025	852960	11/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1427/2025	852954	11/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/03/2025 a 11/03/2025

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1429/2025	852963	11/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/03/2025		1538/2025		11/03/2025	33.413,78
11/03/2025		1539/2025		11/03/2025	41.158,03
				Total Credor:	74.571,81
				Total Geral:	157.676,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/03/2025 a 12/03/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2025		1365/2025		12/03/2025	892,92
12/03/2025		1366/2025		12/03/2025	220,31
12/03/2025		1367/2025		12/03/2025	419,82
12/03/2025		1368/2025		12/03/2025	926,05
12/03/2025		1369/2025		12/03/2025	436,30
12/03/2025		1370/2025		12/03/2025	951,86
12/03/2025		1371/2025		12/03/2025	868,44
12/03/2025		1372/2025		12/03/2025	31.923,32
				Total Credor:	36.639,02

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2025		1410/2025	852955	12/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2025		1413/2025	852967	12/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2025		1418/2025	852953	12/03/2025	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/03/2025 a 12/03/2025

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

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

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2025		1419/2025	852964	12/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2025		1423/2025	852962	12/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2025		1548/2025		12/03/2025	18.518,51
12/03/2025		1549/2025		12/03/2025	27.247,42
				Total Credor:	45.765,93

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/03/2025		737/2025	853027	12/03/2025	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13
				Total Geral:	86.167,08

Outros Atos

PREFEITURA RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESOLUÇÃO CMI Nº 003/09/2024

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.499, de 9 de dezembro de 2004, em reunião ordinária de 16 de setembro de 2024,

RESOLVE

Art.1° - Aprovar os planos de trabalho apresentados para o Edital de Chamamento Público nº 002/2024 – SASCI – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO que tem por objetivo: Selecionar projetos que serão objetos de parceria e de chancela a fim de garantir a proteção integral da pessoa idosa de acordo com a Lei nº 13.019/2014 e suas alterações;

Art. 2º - As Organizações da Sociedade Civil – OSCs - **ASCR Ação Social Cristo Rei – Projeto: Minha Vida mais Feliz I e II; PROFAVI Associação Promoção a Favor da Vida – Projeto: T.O. Em Movimento; e APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Projeto: Vida em Movimento**, apresentaram seus projetos que foram analisados pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso CMDI e estando todos aptos, foram aprovados pelo Conselho sem ressalvas;

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Grande da Serra,19 de março de 2025..

Joana Fernandes de Araújo Cavalcante
Presidente

RIO GRANDE DA SERRA
CIDADE QUE CUIDA & PRESERVA!
11 **2770-3000** | Ramal 1015
scas@riograndedaserra.sp.gov.br
Rua do Progresso, 700 - Jardim Progresso - Rio Grande da Serrra - SP