RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 25 de março de 2025 | Ano IV | Edição nº 592

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
Comunicados 54

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.: 49**
13/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	434.259,87	Pagamentos Orçamentários	218.214,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.802,45	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,20	Pagamentos Restos	15.956,00
Retificadora Normal(-)	6.697,12	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	226.501,81	CONTA	80.860,59
CONTA VINCULADA	17.459,70	CONTA VINCULADA	367.295,66
1 - TOTAL	682.326,91	**4 - TOTAL**	682.326,91
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	34.611.304,10	Pagamentos Acumulados Anterior	27.812.836,70
Arrecadação	438.365,20	Pagamentos	234.170,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	35.049.669,30	**5 - TOTAL**	29.072.007,16
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.636.032,91**
		Disponível	21.636.032,91
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.193.066,20**
		Disponível	10.193.066,20
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.829.099,11
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.829.099,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	60.901.106,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	60.901.106,27

OFR00412 24/03/2025 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°.: 50
14/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	102.489,19	Pagamentos Orçamentários	227.072,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.028,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	91.631,20
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.518,03	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	360.610,16	CONTA	152.317,42
CONTA VINCULADA	30.407,70	CONTA VINCULADA	19.997,04
1 - TOTAL	491.017,81	**4 - TOTAL**	491.017,81
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.049.669,30	Pagamentos Acumulados Anterior	28.047.007,36
Arrecadação	99.999,95	Pagamentos	318.703,35
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	35.149.669,25	**5 - TOTAL**	29.390.710,51
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.427.740,17**
		Disponível	21.427.740,17
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.182.655,54**
		Disponível	10.182.655,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.610.395,71
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	31.610.395,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	61.001.106,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	61.001.106,22

OFR00412 24/03/2025 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°.: 51
17/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	106.209,19	Pagamentos Orçamentários	395.396,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	21.867,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	44.800,21
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	7.600,00
Retificadora Normal(-)	9.088,87	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	1.119.957,90	CONTA	789.504,06
CONTA VINCULADA	450,00	CONTA VINCULADA	2.094,80
1 - TOTAL	1.239.395,89	**4 - TOTAL**	1.239.395,89
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.149.669,25	Pagamentos Acumulados Anterior	28.365.710,71
Arrecadação	118.987,99	Pagamentos	447.797,03
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	35.268.657,24	**5 - TOTAL**	29.838.507,54
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.097.286,33**
		Disponível	21.097.286,33
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.184.300,34**
		Disponível	10.184.300,34
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.281.586,67
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**	31.281.586,67
TOTAL GERAL (2 + 3)	61.120.094,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	61.120.094,21

OFR00412 24/03/2025 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°.: 52
18/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	629.688,64	Pagamentos Orçamentários	607.248,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	40.836,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	228.708,75
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	27.086,00
Retificadora Normal(-)	56.765,08	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	1.008.569,34	CONTA	812.385,69
CONTA VINCULADA	53.120,16	CONTA VINCULADA	20,62
1 - TOTAL	1.675.449,06	**4 - TOTAL**	1.675.449,06
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.268.657,24	Pagamentos Acumulados Anterior	28.813.507,74
Arrecadação	613.759,56	Pagamentos	863.042,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,20
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	35.882.416,80	**5 - TOTAL**	30.701.550,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.901.102,68**
		Disponível	20.901.102,68
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.131.200,80**
		Disponível	10.131.200,80
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.032.303,48
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**	31.032.303,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	61.733.853,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	61.733.853,77

OFR00412 24/03/2025 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 13/03/2025

Boletim nº 49

							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	436.501,12	0,00	3.405,23	439.906,35	0,00	439.906,35
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	1.599.745,86	43.233,99	6.222,61	1.562.734,48	0,00	1.562.734,48
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	32.914,71	365,22	1.826,10	34.375,59	0,00	34.375,59
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	15.201,47	0,00	5.264,55	20.466,02	0,00	20.466,02
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	187.362,43	3.026,00	450,00	184.786,43	0,00	184.786,43
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.219.639,78	128.098,90	0,00	1.091.540,88	0,00	1.091.540,88
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	989.161,45	7.935,00	0,00	981.226,45	0,00	981.226,45
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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2025

Boletim nº 49

							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	37.510,80	0,00	5.449.884,05	0,00	5.449.884,05
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	4.923.568,15	0,00	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	650.354,38	674,57	35.405,49	685.085,30	0,00	685.085,30
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.193.619,42	5.657,33	28.286,61	1.216.248,70	0,00	1.216.248,70
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 13/03/2025

Boletim nº 49

							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				21.781.674,13	226.501,81	80.860,59	21.636.032,91	0,00	21.636.032,91

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.467,44	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 13/03/2025

Boletim nº 49

							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 13/03/2025

Boletim nº 49

							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	319.290,26	1.642.644,81	0,00	1.642.644,81
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

OFR00423 24/03/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2025

Boletim nº 49

								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	957,00	0,00	356.261,15	0,00	356.261,15
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	15.000,00	45.066,13	0,00	45.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.072,75	8.000,00	16.000,00	24.072,75	0,00	24.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	17.005,40	8.502,70	17.005,40	25.508,10	0,00	25.508,10
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 13/03/2025

Boletim nº 49

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				9.843.230,24	17.459,70	367.295,66	10.193.066,20	0,00	10.193.066,20
			TOTAL GERAL.....:				31.624.904,37	243.961,51	448.156,25	31.829.099,11	0,00	31.829.099,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/03/2025

Boletim nº 50

							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	1.167,91	1.167,91	17.936,80	0,00	17.936,80
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	439.906,35	0,00	10.679,63	450.585,98	0,00	450.585,98
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	1.562.734,48	124.847,63	4.509,85	1.442.396,70	0,00	1.442.396,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	34.375,59	724,05	3.620,24	37.271,78	0,00	37.271,78
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	20.466,02	0,00	1.172,28	21.638,30	0,00	21.638,30
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	184.786,43	23.140,18	1.167,91	162.814,16	0,00	162.814,16
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.091.540,88	0,00	0,00	1.091.540,88	0,00	1.091.540,88
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	981.226,45	88.089,01	13.045,17	906.182,61	0,00	906.182,61
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	20.986,47	0,00	1.160.948,11	0,00	1.160.948,11
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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/03/2025

Boletim nº 50

								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	5.449.884,05	33.146,78	0,00	5.416.737,27	0,00	5.416.737,27
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	6.883,43	0,00	186.266,83	0,00	186.266,83
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	4.923.568,15	0,00	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	685.085,30	56.147,02	89.566,07	718.504,35	0,00	718.504,35
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.216.248,70	5.477,68	27.388,36	1.238.159,38	0,00	1.238.159,38
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 14/03/2025

Boletim nº 50

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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				21.636.032,91	360.610,16	152.317,42	21.427.740,17	0,00	21.427.740,17

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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	5.589,37	0,00	93.910,24	0,00	93.910,24
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 14/03/2025

Boletim nº 50

							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	1.142,66	3,36	0,00	0,00	0,00
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	133,11	665,56	136.102,18	0,00	136.102,18
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 14/03/2025

Boletim nº 50

							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	1.271,29	3,74	0,00	0,00	0,00
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	1.642.644,81	22.271,27	19.324,38	1.639.697,92	0,00	1.639.697,92
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 14/03/2025

Boletim nº 50

							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	356.261,15	0,00	0,00	356.261,15	0,00	356.261,15
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	45.066,13	0,00	0,00	45.066,13	0,00	45.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	24.072,75	0,00	0,00	24.072,75	0,00	24.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.508,10	0,00	0,00	25.508,10	0,00	25.508,10
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 14/03/2025

Boletim nº 50

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				10.193.066,20	30.407,70	19.997,04	10.182.655,54	0,00	10.182.655,54
			TOTAL GERAL.....:				31.829.099,11	391.017,86	172.314,46	31.610.395,71	0,00	31.610.395,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2025

Boletim nº 51

							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	450.585,98	448.927,77	15.466,44	17.124,65	0,00	17.124,65
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	1.442.396,70	310.857,62	507.465,18	1.639.004,26	0,00	1.639.004,26
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	37.271,78	45.031,36	7.759,58	0,00	0,00	0,00
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	21.638,30	22.988,47	1.350,17	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	162.814,16	17.914,28	0,00	144.899,88	0,00	144.899,88
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.091.540,88	14.074,72	97.946,65	1.175.412,81	0,00	1.175.412,81
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	906.182,61	0,00	71.507,60	977.690,21	0,00	977.690,21
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	1.160.948,11	0,00	2.987,84	1.163.935,95	0,00	1.163.935,95
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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2025

Boletim nº 51

							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	5.416.737,27	22.506,90	0,00	5.394.230,37	0,00	5.394.230,37
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	186.266,83	24,18	0,00	186.242,65	0,00	186.242,65
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	4.923.568,15	22.651,07	919,27	4.901.836,35	0,00	4.901.836,35
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	11.974,07	21.963,83	899.704,75	0,00	899.704,75
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	266.888,57	3.111,45	0,00	263.777,12	0,00	263.777,12
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	718.504,35	156.672,27	32.491,01	594.323,09	0,00	594.323,09
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.238.159,38	43.223,74	29.646,49	1.224.582,13	0,00	1.224.582,13
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 17/03/2025

Boletim nº 51

							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				21.427.740,17	1.119.957,90	789.504,06	21.097.286,33	0,00	21.097.286,33

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.467,44	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	93.910,24	0,00	0,00	93.910,24	0,00	93.910,24
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 17/03/2025

Boletim nº 51

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136.102,18	0,00	0,00	136.102,18	0,00	136.102,18
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 17/03/2025

Boletim nº 51

										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	2.089,87	388.909,90	0,00	388.909,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.639.697,92	450,00	0,00	1.639.247,92	0,00	1.639.247,92
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 17/03/2025

Boletim nº 51

							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	356.261,15	0,00	0,00	356.261,15	0,00	356.261,15
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	45.066,13	0,00	0,00	45.066,13	0,00	45.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	24.072,75	0,00	0,00	24.072,75	0,00	24.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.508,10	0,00	0,00	25.508,10	0,00	25.508,10
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 17/03/2025

Boletim nº 51

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	4,93	72.813,28	0,00	72.813,28
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				10.182.655,54	450,00	2.094,80	10.184.300,34	0,00	10.184.300,34
			TOTAL GERAL.....:				31.610.395,71	1.120.407,90	791.598,86	31.281.586,67	0,00	31.281.586,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/03/2025

Boletim nº 52

							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	17.124,65	286,08	37.239,68	54.078,25	0,00	54.078,25
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	1.639.004,26	123.796,43	136.881,11	1.652.088,94	0,00	1.652.088,94
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	1.004,52	5.022,60	4.018,08	0,00	4.018,08
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	0,00	0,00	2.694,88	2.694,88	0,00	2.694,88
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	144.899,88	374,00	0,00	144.525,88	0,00	144.525,88
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.175.412,81	577.985,17	16.954,28	614.381,92	0,00	614.381,92
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	226.057,09	226.057,09	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	977.690,21	41.559,57	40.690,28	976.820,92	0,00	976.820,92
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	1.163.935,95	0,00	242.118,54	1.406.054,49	0,00	1.406.054,49
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

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 18/03/2025

Boletim nº 52

								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	5.394.230,37	3.875,13	0,00	5.390.355,24	0,00	5.390.355,24
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	186.242,65	0,00	0,00	186.242,65	0,00	186.242,65
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	4.901.836,35	8.366,01	0,00	4.893.470,34	0,00	4.893.470,34
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	899.704,75	563,58	0,00	899.141,17	0,00	899.141,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	263.777,12	14.152,62	0,00	249.624,50	0,00	249.624,50
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	594.323,09	2.429,86	64.130,84	656.024,07	0,00	656.024,07
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.224.582,13	8.119,28	40.596,39	1.257.059,24	0,00	1.257.059,24
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 18/03/2025

Boletim nº 52

							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				21.097.286,33	1.008.569,34	812.385,69	20.901.102,68	0,00	20.901.102,68

							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	1.248,41	0,00	4,94	0,00	4,94
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	93.910,24	0,00	0,00	93.910,24	0,00	93.910,24
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 18/03/2025

Boletim nº 52

							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	21.000,00	0,00	96.253,11	0,00	96.253,11
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.618,87	20,62	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	136.102,18	0,00	0,00	136.102,18	0,00	136.102,18
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 18/03/2025

Boletim nº 52

								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	388.909,90	0,00	0,00	388.909,90	0,00	388.909,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.639.247,92	15.135,00	0,00	1.624.112,92	0,00	1.624.112,92
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	596,00	0,00	229.157,89	0,00	229.157,89
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 18/03/2025

Boletim nº 52

								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	356.261,15	5.490,00	0,00	350.771,15	0,00	350.771,15
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	4.031,88	0,00	1.676,93	0,00	1.676,93
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	45.066,13	0,00	0,00	45.066,13	0,00	45.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	24.072,75	0,00	0,00	24.072,75	0,00	24.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	25.508,10	0,00	0,00	25.508,10	0,00	25.508,10
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 18/03/2025

Boletim nº 52

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	72.813,28	0,00	0,00	72.813,28	0,00	72.813,28
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				10.184.300,34	53.120,16	20,62	10.131.200,80	0,00	10.131.200,80
			TOTAL GERAL.....:				31.281.586,67	1.061.689,50	812.406,31	31.032.303,48	0,00	31.032.303,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2025 a 13/03/2025

Credor: CONCEL - ASSISTENCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1267/2025		13/03/2025	737,60
				Total Credor:	737,60

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1331/2025		13/03/2025	312,07
				Total Credor:	312,07

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1333/2025		13/03/2025	3.357,69
				Total Credor:	3.357,69

Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1335/2025		13/03/2025	1.754,65
				Total Credor:	1.754,65

Credor: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1338/2025		13/03/2025	1.202,38
				Total Credor:	1.202,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2025 a 13/03/2025

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1339/2025		13/03/2025	10.614,92
13/03/2025		1340/2025		13/03/2025	10.614,92
13/03/2025		1341/2025		13/03/2025	37.175,57
				Total Credor:	58.405,41

Credor: SIRIO PHARMA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1342/2025		13/03/2025	5.829,20
				Total Credor:	5.829,20

Credor: QUALI INOV SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1343/2025		13/03/2025	31.910,60
				Total Credor:	31.910,60

Credor: WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1347/2025		13/03/2025	957,00
				Total Credor:	957,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1352/2025	855527	13/03/2025	29.328,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2025 a 13/03/2025

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1354/2025	855068	13/03/2025	7.800,00
				Total Credor:	37.128,00

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1358/2025		13/03/2025	14.199,00
13/03/2025		1359/2025		13/03/2025	14.199,00
				Total Credor:	28.398,00

Credor: VALE COMERCIAL EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1402/2025		13/03/2025	1.482,00
				Total Credor:	1.482,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1409/2025	852951	13/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1424/2025	852947	13/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2025 a 13/03/2025

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1426/2025	852965	13/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1428/2025	852961	13/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1430/2025	852966	13/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1472/2025		13/03/2025	6.380,99
				Total Credor:	6.380,99

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1473/2025		13/03/2025	2.389,44
				Total Credor:	2.389,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2025 a 13/03/2025

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1474/2025		13/03/2025	4.908,87
				Total Credor:	4.908,87

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1495/2025		13/03/2025	16.104,40
				Total Credor:	16.104,40

Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1496/2025		13/03/2025	10.127,00
				Total Credor:	10.127,00

Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		1498/2025		13/03/2025	248,98
				Total Credor:	248,98

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2025		885/2025		13/03/2025	655,00
				Total Credor:	655,00
				Total Geral:	214.539,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2025 a 14/03/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1106/2025		14/03/2025	5.870,07
14/03/2025		1107/2025		14/03/2025	5.904,87
14/03/2025		1108/2025		14/03/2025	16.347,31
14/03/2025		1109/2025		14/03/2025	7.443,38
14/03/2025		1110/2025		14/03/2025	4.349,27
14/03/2025		1213/2025		14/03/2025	2.947,94
14/03/2025		1214/2025		14/03/2025	2.604,28
14/03/2025		1215/2025		14/03/2025	4.417,24
14/03/2025		1216/2025		14/03/2025	5.440,33
14/03/2025		1217/2025		14/03/2025	3.922,82
14/03/2025		1218/2025		14/03/2025	9.210,70
14/03/2025		1219/2025		14/03/2025	3.685,45
14/03/2025		1220/2025		14/03/2025	9.064,72
14/03/2025		1221/2025		14/03/2025	2.604,28
14/03/2025		1222/2025		14/03/2025	4.854,56
14/03/2025		1223/2025		14/03/2025	2.380,12
14/03/2025		1224/2025		14/03/2025	1.483,36
14/03/2025		1225/2025		14/03/2025	3.868,65
14/03/2025		1261/2025		14/03/2025	1.556,03
14/03/2025		1262/2025		14/03/2025	449,62
14/03/2025		1263/2025		14/03/2025	1.259,20
14/03/2025		1320/2025		14/03/2025	2.386,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2025 a 14/03/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1321/2025		14/03/2025	2.373,54
14/03/2025		1322/2025		14/03/2025	428,53
14/03/2025		1323/2025		14/03/2025	1.444,06
				Total Credor:	106.296,88

Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1353/2025		14/03/2025	12.853,88
				Total Credor:	12.853,88

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1375/2025		14/03/2025	449,54
14/03/2025		1376/2025		14/03/2025	137,38
14/03/2025		1377/2025		14/03/2025	132,83
14/03/2025		1378/2025		14/03/2025	996,77
14/03/2025		1379/2025		14/03/2025	18,98
				Total Credor:	1.735,50

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1383/2025		14/03/2025	24,40
14/03/2025		1384/2025		14/03/2025	2.528,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2025 a 14/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1385/2025		14/03/2025	646,76
14/03/2025		1386/2025		14/03/2025	228,46
14/03/2025		1387/2025		14/03/2025	1.442,72
14/03/2025		1388/2025		14/03/2025	169,60
14/03/2025		1389/2025		14/03/2025	402,27
14/03/2025		1390/2025		14/03/2025	337,33
14/03/2025		1391/2025		14/03/2025	126,50
14/03/2025		1392/2025		14/03/2025	0,00
14/03/2025		1393/2025		14/03/2025	0,00
14/03/2025		1394/2025		14/03/2025	0,00
14/03/2025		1395/2025		14/03/2025	0,00
14/03/2025		1396/2025		14/03/2025	2.979,98
14/03/2025		1397/2025		14/03/2025	2.483,28
14/03/2025		1398/2025		14/03/2025	931,23
14/03/2025		1399/2025		14/03/2025	611,15
				Total Credor:	12.912,36

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1400/2025		14/03/2025	527,41
				Total Credor:	527,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2025 a 14/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1448/2025		14/03/2025	506,00
14/03/2025		1449/2025		14/03/2025	931,24
14/03/2025		1450/2025		14/03/2025	5.412,56
14/03/2025		1451/2025		14/03/2025	3.058,69
14/03/2025		1452/2025		14/03/2025	2.182,68
14/03/2025		1453/2025		14/03/2025	1.722,78
14/03/2025		1454/2025		14/03/2025	1.925,52
14/03/2025		1455/2025		14/03/2025	9.941,34
14/03/2025		1456/2025		14/03/2025	8.809,73
14/03/2025		1457/2025		14/03/2025	4.969,89
14/03/2025		1458/2025		14/03/2025	1.137,04
14/03/2025		1459/2025		14/03/2025	1.454,00
				Total Credor:	42.051,47

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1512/2025		14/03/2025	85,17
14/03/2025		1513/2025		14/03/2025	325,84
				Total Credor:	411,01

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1516/2025		14/03/2025	6.337,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2025 a 14/03/2025

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	6.337,20

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1517/2025		14/03/2025	4.948,29
				Total Credor:	4.948,29

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1518/2025		14/03/2025	3.505,47
				Total Credor:	3.505,47

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1519/2025		14/03/2025	3.125,40
				Total Credor:	3.125,40

Credor: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		1543/2025		14/03/2025	1.142,66
14/03/2025		1544/2025		14/03/2025	1.271,29
				Total Credor:	2.413,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2025 a 14/03/2025

Credor: CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2025		927/2025		14/03/2025	19.895,14
				Total Credor:	19.895,14
				Total Geral:	217.013,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2025 a 17/03/2025

Credor: JW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1004/2025		17/03/2025	7.508,80
				Total Credor:	7.508,80

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1055/2025		17/03/2025	4.162,91
				Total Credor:	4.162,91

Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1336/2025		17/03/2025	355,68
				Total Credor:	355,68

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1355/2025		17/03/2025	338,67
17/03/2025		1356/2025		17/03/2025	144,38
17/03/2025		1373/2025		17/03/2025	20.013,94
17/03/2025		1374/2025		17/03/2025	2.365,31
				Total Credor:	22.862,30

Credor: GRAMS&GRAMS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2025 a 17/03/2025

Credor: GRAMS&GRAMS LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1403/2025		17/03/2025	1.936,48
				Total Credor:	1.936,48

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1470/2025		17/03/2025	5.049,03
				Total Credor:	5.049,03

Credor: FC GERADORES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1479/2025		17/03/2025	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1485/2025		17/03/2025	326,04
17/03/2025		1487/2025		17/03/2025	613,48
17/03/2025		1490/2025		17/03/2025	24,18
17/03/2025		1493/2025		17/03/2025	415,71
				Total Credor:	1.379,41

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2025 a 17/03/2025

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1494/2025		17/03/2025	7.311,20
				Total Credor:	7.311,20

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1497/2025		17/03/2025	979,31
				Total Credor:	979,31

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1507/2025		17/03/2025	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1508/2025		17/03/2025	3.762,80
				Total Credor:	3.762,80

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1509/2025		17/03/2025	3.156,46
				Total Credor:	3.156,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2025 a 17/03/2025

Credor: CENTERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1511/2025		17/03/2025	2.010,98
				Total Credor:	2.010,98

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1522/2025		17/03/2025	179,95
17/03/2025		1523/2025		17/03/2025	25,99
				Total Credor:	205,94

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1525/2025		17/03/2025	5.062,64
17/03/2025		1527/2025		17/03/2025	317,93
				Total Credor:	5.380,57

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1528/2025		17/03/2025	367,77
				Total Credor:	367,77

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1529/2025		17/03/2025	282.045,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2025 a 17/03/2025

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	282.045,03

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1532/2025		17/03/2025	1.541,93
				Total Credor:	1.541,93

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1533/2025		17/03/2025	265,06
17/03/2025		1534/2025		17/03/2025	348,23
				Total Credor:	613,29

Credor: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1540/2025		17/03/2025	1.030,00
				Total Credor:	1.030,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1541/2025		17/03/2025	290,00
				Total Credor:	290,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2025 a 17/03/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		1542/2025		17/03/2025	76,30
				Total Credor:	76,30

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2025		937/2025		17/03/2025	11.526,50
				Total Credor:	11.526,50
				Total Geral:	364.621,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/03/2025 a 18/03/2025

Credor: PACTUAL COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2025		1500/2025		18/03/2025	21.000,00
				Total Credor:	21.000,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2025		1501/2025		18/03/2025	35.720,00
18/03/2025		1504/2025		18/03/2025	403.636,00
				Total Credor:	439.356,00

Credor: FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2025		1514/2025		18/03/2025	596,00
18/03/2025		1515/2025		18/03/2025	5.490,00
				Total Credor:	6.086,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2025		1556/2025		18/03/2025	286,08
				Total Credor:	286,08

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2025		1567/2025		18/03/2025	67.038,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/03/2025 a 18/03/2025

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	67.038,61

Credor: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2025		1569/2025		18/03/2025	1.248,41
18/03/2025		1573/2025		18/03/2025	5.618,87
				Total Credor:	6.867,28

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/03/2025		1582/2025		18/03/2025	41.056,03
				Total Credor:	41.056,03
				Total Geral:	581.690,00

Comunicados

CONVOCAÇÃO

A secretariaria executiva do Conselho Municipal de Saúde, Sra. Nadja Maria Santos Silva, no uso das suas atribuições, vem convocar os (as) Conselheiros (as) de Saúde do Município De Rio Grande Da Serra, para a **REUNIÃO ORDINÁRIA** que será realizada em 28 de março de 2025, às 14:00 horas**,** nas dependências do Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua do Progresso, nº 700 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra/SP.

Rio Grande da Serra, 24 de março de 2025.

NADJA MARIA SANTOS SILVA

Secretaria executiva do conselho Municipal de Saúde

.....

CONVOCAÇÃO

A secretariaria executiva do Conselho Municipal de Saúde, Sra. Nadja Maria Santos Silva, no uso das suas atribuições, vem convocar os (as) Conselheiros (as) de Saúde do Município De Rio Grande Da Serra, para a **REUNIÃO ORDINÁRIA** que será realizada em 28 de março de 2025, às 14:00 horas**,** nas dependências do Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua do Progresso, nº 700 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra/SP.

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Conselheira Denise Tsuruda:

· Pauta regimento do conselho em geral.

· Médico UBS Vila Lopes

Conselheiro João Dunder:

· Processo do Lanche para o CAPS I;

· Transporte para usuários do CAPS I nos passeios;

· Lista de Medicamentos e consultas Médicas no CAPS I;

· Disponibilizar medicamento Risperidona 2mg e outros medicamentos de uso controlado e de alto custo;

· Economia Solidária, Geração de Renda;

· Implementar cultivo de hortas no CAPS.

Informes:

· Farmácia Popular;

· 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora;

· Eleição do Conselho Municipal de Saúde.

Rio Grande da Serra, 24 de março de 2025.

NADJA MARIA SANTOS SILVA

Secretaria executiva do conselho Municipal de Saúde

.....