RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 18 de março de 2025 | Ano IV | Edição nº 587

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
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº225/2025 NOMEAR o Sr. RICHARD AMORIM DOS SANTOS ALMEIDA NOGUEIRA, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, de provimento comissionado, devendo o mesmo prestar serviço na Secretaria de Comunicação, a partir de 06 de março de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº238/2025 NOMEAR a Sra. TAILISE DOS SANTOS MOTA, no cargo de Gestora, lotado na Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, de provimento comissionado, a partir de 11 de março de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº239/2025 NOMEAR a Sra. VERA LUCIA PINHEIRO SOUZA, no cargo de Auxiliar de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educação, Inovação e Cultura - SEIC, de provimento efetivo, a contar de 12 de março de 2025. ***RICARDO AKIRA ONO AURIANI – PREFEITO MUNICIPAL. MILTON DE SOUZA MARTINS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 43**
05/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	108.262,44	Pagamentos Orçamentários	21,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	338,05
Retificadora Normal(-)	9.574,76	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	9.918,46	CONTA	66.021,88
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	42.224,41
1 - TOTAL	108.606,14	**4 - TOTAL**	108.606,14
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	29.216.415,40	Pagamentos Acumulados Anterior	20.770.908,28
Arrecadação	98.687,68	Pagamentos	359,85
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	29.315.103,08	**5 - TOTAL**	21.796.268,13
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.204.809,21**
		Disponível	24.204.809,21
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.165.462,71**
		Disponível	9.165.462,71
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.370.271,92
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**	33.370.271,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	55.166.540,05	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	55.166.540,05

OFR00412 17/03/2025 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°.: 44
06/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	828.721,21	Pagamentos Orçamentários	3.577.558,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	856.673,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	394.973,72
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	54.293,87	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	4.052.204,52	CONTA	1.835.875,77
CONTA VINCULADA	224.789,73	CONTA VINCULADA	99.686,66
1 - TOTAL	5.908.094,68	**4 - TOTAL**	5.908.094,68
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	29.315.103,08	Pagamentos Acumulados Anterior	20.771.268,13
Arrecadação	1.631.100,43	Pagamentos	3.972.532,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	30.946.203,51	**5 - TOTAL**	25.768.800,38
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.988.480,46**
		Disponível	21.988.480,46
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.040.359,64**
		Disponível	9.040.359,64
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.028.840,10
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**	31.028.840,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	56.797.640,48	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	56.797.640,48

OFR00412 17/03/2025 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°.: 45
07/03/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	81.055,99	Pagamentos Orçamentários	905.457,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	5.006,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	126.207,26
Retificadora Normal(-)	6.751,95	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	904.326,28	CONTA	136.262,55
CONTA VINCULADA	196.210,69	CONTA VINCULADA	11.919,25
1 - TOTAL	1.179.847,05	**4 - TOTAL**	1.179.847,05
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	30.946.203,51	Pagamentos Acumulados Anterior	24.743.800,38
Arrecadação	79.310,08	Pagamentos	1.031.665,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	31.025.513,59	**5 - TOTAL**	26.800.465,63
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.220.416,73**
		Disponível	21.220.416,73
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.856.068,20**
		Disponível	8.856.068,20
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.076.484,93
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	30.076.484,93
TOTAL GERAL (2 + 3)	56.876.950,56	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	56.876.950,56

OFR00412 17/03/2025 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°.: 41
27/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	110.209,68	Pagamentos Orçamentários	189.000,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	7.722,88	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	1.177.643,54	CONTA	1.276.591,98
CONTA VINCULADA	190.121,40	CONTA VINCULADA	4.659,76
1 - TOTAL	1.470.251,74	**4 - TOTAL**	1.470.251,74
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	27.405.095,82	Pagamentos Acumulados Anterior	19.423.008,53
Arrecadação	102.486,80	Pagamentos	189.000,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	27.507.582,62	**5 - TOTAL**	20.637.008,53
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.663.550,99**
		Disponível	23.663.550,99
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.058.460,07**
		Disponível	9.058.460,07
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.722.011,06
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	32.722.011,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	53.359.019,59	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	53.359.019,59

OFR00412 17/03/2025 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°.: 42
28/02/2025

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.047.690,53	Pagamentos Orçamentários	1.156.317,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.497,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.582,66
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	-0,30
Retificadora Normal(-)	347.355,69	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.485.102,94	CONTA	4.970.257,74
CONTA VINCULADA	7.555,21	CONTA VINCULADA	72.333,44
1 - TOTAL	6.201.490,93	**4 - TOTAL**	6.201.490,93
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	27.507.582,62	Pagamentos Acumulados Anterior	19.612.008,53
Arrecadação	1.708.832,78	Pagamentos	1.158.899,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	29.216.415,40	**5 - TOTAL**	21.795.908,28
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.148.705,79**
		Disponível	24.148.705,79
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.123.238,30**
		Disponível	9.123.238,30
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.271.944,09
Saldo do Exercício Anterior	25.851.436,97	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	25.851.436,97	**6 - TOTAL**	33.271.944,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	55.067.852,37	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	55.067.852,37

OFR00412 17/03/2025 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2025

Boletim nº 43

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.884,20	0,00	0,00	2.884,20	0,00	2.884,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	381.277,95	321,90	2.193,41	383.149,46	0,00	383.149,46
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	664.856,60	0,00	0,00	664.856,60	0,00	664.856,60
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	13.574,57	537,20	2.685,98	15.723,35	0,00	15.723,35
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	170.369,94	0,00	0,00	170.369,94	0,00	170.369,94
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	3.926,85	0,00	4.202,54	8.129,39	0,00	8.129,39
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	251.686,81	0,00	0,00	251.686,81	0,00	251.686,81
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.228.168,86	0,00	0,00	1.228.168,86	0,00	1.228.168,86
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	2.243.515,07	0,00	0,00	2.243.515,07	0,00	2.243.515,07
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.630,76	0,00	0,00	52.630,76	0,00	52.630,76
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.088.267,15	0,00	0,00	1.088.267,15	0,00	1.088.267,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.703,29	0,00	0,00	178.703,29	0,00	178.703,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2025

Boletim nº 43

								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	5.595.739,98	0,00	0,00	5.595.739,98	0,00	5.595.739,98
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.432,78	0,00	0,00	52.432,78	0,00	52.432,78
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	197.945,53	0,00	0,00	197.945,53	0,00	197.945,53
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,00	0,00	447,78	0,00	447,78
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.934.548,11	0,00	0,00	4.934.548,11	0,00	4.934.548,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	0,00	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	923.765,89	0,00	0,00	923.765,89	0,00	923.765,89
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	428.114,79	0,00	0,00	428.114,79	0,00	428.114,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	0,00	232.174,82	0,00	232.174,82
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	0,00	12.818,85	0,00	12.818,85
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.373,41	0,00	0,00	322.373,41	0,00	322.373,41
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	31.991,59	21,80	2.180,99	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	2.647.613,31	362,28	11.382,60	2.658.633,63	0,00	2.658.633,63
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.097.996,17	8.675,28	43.376,36	1.132.697,25	0,00	1.132.697,25
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 05/03/2025

Boletim nº 43

										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				24.148.705,79	9.918,46	66.021,88	24.204.809,21	0,00	24.204.809,21

										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	82.753,44	0,00	0,00	82.753,44	0,00	82.753,44
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.116,80	0,00	0,00	4.116,80	0,00	4.116,80
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 05/03/2025

Boletim nº 43

								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.717,20	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 05/03/2025

Boletim nº 43

							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	16.014,71	0,00	0,00	16.014,71	0,00	16.014,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	385.820,03	0,00	0,00	385.820,03	0,00	385.820,03
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	42.224,41	84.319,54	0,00	84.319,54
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.094.498,02	0,00	0,00	1.094.498,02	0,00	1.094.498,02
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	209.531,30	0,00	0,00	209.531,30	0,00	209.531,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2025

Boletim nº 43

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.244,60	0,00	0,00	27.244,60	0,00	27.244,60
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	357.218,15	0,00	0,00	357.218,15	0,00	357.218,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	0,00	4.829,79	0,00	4.829,79
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.627,88	0,00	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.708,81	0,00	0,00	5.708,81	0,00	5.708,81
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	0,00	15.323,93	0,00	15.323,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.883,92	0,00	0,00	525.883,92	0,00	525.883,92
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	0,00	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	0,00	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.066,13	0,00	0,00	30.066,13	0,00	30.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.072,75	0,00	0,00	16.072,75	0,00	16.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.452.189,73	0,00	0,00	1.452.189,73	0,00	1.452.189,73
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	848.593,78	0,00	0,00	848.593,78	0,00	848.593,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.808,35	0,00	0,00	72.808,35	0,00	72.808,35
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2025

Boletim nº 43

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.271,50	0,00	0,00	138.271,50	0,00	138.271,50
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				9.123.238,30	0,00	42.224,41	9.165.462,71	0,00	9.165.462,71
			TOTAL GERAL.....:				33.271.944,09	9.918,46	108.246,29	33.370.271,92	0,00	33.370.271,92

OFR00423 17/03/2025 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 23/01/2025 - 16:36 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2025

Boletim nº 44

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.884,20	0,00	0,00	2.884,20	0,00	2.884,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	383.149,46	0,00	7.858,50	391.007,96	0,00	391.007,96
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	664.856,60	145.772,75	271.947,06	791.030,91	0,00	791.030,91
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.723,35	754,08	3.770,40	18.739,67	0,00	18.739,67
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	170.369,94	4.357,97	4.357,97	170.369,94	0,00	170.369,94
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	8.129,39	0,00	1.171,33	9.300,72	0,00	9.300,72
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	251.686,81	47.390,31	0,00	204.296,50	0,00	204.296,50
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.228.168,86	0,00	17.682,38	1.245.851,24	0,00	1.245.851,24
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	235.812,89	235.812,89	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	2.243.515,07	784.990,93	42.437,71	1.500.961,85	0,00	1.500.961,85
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.630,76	0,00	0,00	52.630,76	0,00	52.630,76
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.088.267,15	346.847,00	267.960,87	1.009.381,02	0,00	1.009.381,02
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.703,29	0,00	0,00	178.703,29	0,00	178.703,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2025

Boletim nº 44

							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	5.595.739,98	0,00	0,00	5.595.739,98	0,00	5.595.739,98
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.432,78	0,00	47,82	52.480,60	0,00	52.480,60
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	197.945,53	4.795,27	0,00	193.150,26	0,00	193.150,26
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,00	0,00	447,78	0,00	447,78
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.934.548,11	0,00	0,00	4.934.548,11	0,00	4.934.548,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	0,00	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	923.765,89	0,00	0,00	923.765,89	0,00	923.765,89
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	428.114,79	0,00	0,00	428.114,79	0,00	428.114,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	0,00	232.174,82	0,00	232.174,82
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	0,00	12.818,85	0,00	12.818,85
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.373,41	0,00	0,00	322.373,41	0,00	322.373,41
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	2.658.633,63	2.476.652,72	958.675,85	1.140.656,76	0,00	1.140.656,76
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.132.697,25	4.830,60	24.152,99	1.152.019,64	0,00	1.152.019,64
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

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 06/03/2025

Boletim nº 44

							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				24.204.809,21	4.052.204,52	1.835.875,77	21.988.480,46	0,00	21.988.480,46

							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	82.753,44	0,00	0,00	82.753,44	0,00	82.753,44
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.116,80	0,00	0,00	4.116,80	0,00	4.116,80
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 06/03/2025

Boletim nº 44

							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	0,00	59.442,88	98.686,66	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 06/03/2025

Boletim nº 44

							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	16.014,71	216,86	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	385.820,03	0,00	1.000,00	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	84.319,54	42.224,41	0,00	42.095,13	0,00	42.095,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.094.498,02	122.905,58	0,00	971.592,44	0,00	971.592,44
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	209.531,30	0,00	0,00	209.531,30	0,00	209.531,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2025

Boletim nº 44

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.244,60	0,00	0,00	27.244,60	0,00	27.244,60
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	357.218,15	0,00	0,00	357.218,15	0,00	357.218,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	0,00	4.829,79	0,00	4.829,79
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.627,88	0,00	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.708,81	0,00	0,00	5.708,81	0,00	5.708,81
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	0,00	15.323,93	0,00	15.323,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.883,92	0,00	0,00	525.883,92	0,00	525.883,92
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	0,00	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	0,00	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.066,13	0,00	0,00	30.066,13	0,00	30.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.072,75	0,00	0,00	16.072,75	0,00	16.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.452.189,73	0,00	0,00	1.452.189,73	0,00	1.452.189,73
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	848.593,78	0,00	0,00	848.593,78	0,00	848.593,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.808,35	0,00	0,00	72.808,35	0,00	72.808,35
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2025

Boletim nº 44

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.271,50	0,00	0,00	138.271,50	0,00	138.271,50
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				9.165.462,71	224.789,73	99.686,66	9.040.359,64	0,00	9.040.359,64
			TOTAL GERAL.....:				33.370.271,92	4.276.994,25	1.935.562,43	31.028.840,10	0,00	31.028.840,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2025

Boletim nº 45

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.884,20	0,00	0,00	2.884,20	0,00	2.884,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	391.007,96	8.996,40	11.662,78	393.674,34	0,00	393.674,34
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	791.030,91	285.122,68	1.470,20	507.378,43	0,00	507.378,43
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	18.739,67	904,40	4.521,98	22.357,25	0,00	22.357,25
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	170.369,94	0,00	0,00	170.369,94	0,00	170.369,94
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	9.300,72	0,00	3.839,36	13.140,08	0,00	13.140,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	204.296,50	5.054,19	0,00	199.242,31	0,00	199.242,31
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.245.851,24	411.839,96	0,00	834.011,28	0,00	834.011,28
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	76,19	0,00	0,00	76,19	0,00	76,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	968.713,04	0,00	0,00	968.713,04	0,00	968.713,04
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.209,30	0,00	0,00	1.209,30	0,00	1.209,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.500.961,85	1.578,00	0,00	1.499.383,85	0,00	1.499.383,85
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.630,76	0,00	0,00	52.630,76	0,00	52.630,76
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.009.381,02	87.267,04	0,00	922.113,98	0,00	922.113,98
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	178.703,29	0,00	0,00	178.703,29	0,00	178.703,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2025

Boletim nº 45

							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	5.595.739,98	97.716,06	70.395,75	5.568.419,67	0,00	5.568.419,67
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.480,60	0,00	0,00	52.480,60	0,00	52.480,60
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	193.150,26	0,00	0,00	193.150,26	0,00	193.150,26
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	447,78	0,00	0,00	447,78	0,00	447,78
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.934.548,11	0,00	0,00	4.934.548,11	0,00	4.934.548,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.604,78	0,00	0,00	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	923.765,89	0,00	0,00	923.765,89	0,00	923.765,89
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	428.114,79	0,00	0,00	428.114,79	0,00	428.114,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	232.174,82	0,00	0,00	232.174,82	0,00	232.174,82
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.818,85	0,00	0,00	12.818,85	0,00	12.818,85
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.373,41	0,00	0,00	322.373,41	0,00	322.373,41
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.782,39	0,00	0,00	14.782,39	0,00	14.782,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.257,26	0,00	0,00	3.257,26	0,00	3.257,26
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	198.025,15	0,00	0,00	198.025,15	0,00	198.025,15
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.888,64	0,00	0,00	21.888,64	0,00	21.888,64
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	34.150,78	0,00	0,00	34.150,78	0,00	34.150,78
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.402,47	0,00	0,00	6.402,47	0,00	6.402,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.140.656,76	896,04	19.614,93	1.159.375,65	0,00	1.159.375,65
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.152.019,64	4.951,51	24.757,55	1.171.825,68	0,00	1.171.825,68
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 07/03/2025

Boletim nº 45

								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				21.988.480,46	904.326,28	136.262,55	21.220.416,73	0,00	21.220.416,73

								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	82.753,44	6.913,71	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	4.116,80	2.863,45	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 07/03/2025

Boletim nº 45

							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 07/03/2025

Boletim nº 45

								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	971.592,44	70.395,75	11.919,25	913.115,94	0,00	913.115,94
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	209.531,30	1.760,00	0,00	207.771,30	0,00	207.771,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2025

Boletim nº 45

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.244,60	0,00	0,00	27.244,60	0,00	27.244,60
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	357.218,15	0,00	0,00	357.218,15	0,00	357.218,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.829,79	0,00	0,00	4.829,79	0,00	4.829,79
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.627,88	0,00	0,00	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.708,81	0,00	0,00	5.708,81	0,00	5.708,81
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.323,93	0,00	0,00	15.323,93	0,00	15.323,93
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	525.883,92	0,00	0,00	525.883,92	0,00	525.883,92
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	1.249,80	0,00	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	351.158,78	0,00	0,00	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	856.749,64	0,00	0,00	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.066,13	0,00	0,00	30.066,13	0,00	30.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.072,75	0,00	0,00	16.072,75	0,00	16.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.452.189,73	0,00	0,00	1.452.189,73	0,00	1.452.189,73
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	848.593,78	0,00	0,00	848.593,78	0,00	848.593,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.808,35	0,00	0,00	72.808,35	0,00	72.808,35
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79	0,00	1.498,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2025

Boletim nº 45

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	138.271,50	114.277,78	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				9.040.359,64	196.210,69	11.919,25	8.856.068,20	0,00	8.856.068,20
			TOTAL GERAL.....:				31.028.840,10	1.100.536,97	148.181,80	30.076.484,93	0,00	30.076.484,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2025

Boletim nº 41

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	364.694,76	2.507,84	14.187,47	376.374,39	0,00	376.374,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.553,62	0,00	0,00	2.553,62	0,00	2.553,62
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	800.327,43	79.072,09	0,00	721.255,34	0,00	721.255,34
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.755,16	394,10	1.970,48	12.331,54	0,00	12.331,54
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	126.819,49	0,00	42.622,24	169.441,73	0,00	169.441,73
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.643,56	0,00	0,00	16.643,56	0,00	16.643,56
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	1.890,48	0,00	1.199,19	3.089,67	0,00	3.089,67
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	377.062,58	18.340,00	0,00	358.722,58	0,00	358.722,58
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	815.510,26	0,00	277.719,40	1.093.229,66	0,00	1.093.229,66
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,00	75,63	0,00	75,63
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.573.910,89	0,00	0,00	1.573.910,89	0,00	1.573.910,89
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	401,59	401,59	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.199,37	0,00	0,00	1.199,37	0,00	1.199,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.832.922,66	104.428,50	194.251,97	1.922.746,13	0,00	1.922.746,13
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.340,42	0,00	0,00	52.340,42	0,00	52.340,42
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.828.008,17	137.499,30	0,00	1.690.508,87	0,00	1.690.508,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.388,44	0,00	0,00	177.388,44	0,00	177.388,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2025

Boletim nº 41

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	137.505,19	0,00	0,00	137.505,19	0,00	137.505,19
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.550.395,19	0,00	0,00	5.550.395,19	0,00	5.550.395,19
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.060,93	0,00	0,00	52.060,93	0,00	52.060,93
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	213.555,69	1.522,20	0,00	212.033,49	0,00	212.033,49
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	0,00	444,49	0,00	444,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.866.976,97	0,00	34.605,65	4.901.582,62	0,00	4.901.582,62
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	0,00	17.475,52	0,00	17.475,52
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	600.020,74	0,00	319.973,71	919.994,45	0,00	919.994,45
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	425.171,04	0,00	0,00	425.171,04	0,00	425.171,04
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	0,00	227.617,16	0,00	227.617,16
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.724,73	0,00	0,00	12.724,73	0,00	12.724,73
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.990,09	0,00	0,00	320.990,09	0,00	320.990,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	0,00	14.673,85	0,00	14.673,85
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	0,00	3.233,34	0,00	3.233,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	0,00	196.571,18	0,00	196.571,18
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.727,93	0,00	0,00	21.727,93	0,00	21.727,93
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	0,00	31.756,70	0,00	31.756,70
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	0,00	6.355,46	0,00	6.355,46
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.750.669,80	738.436,35	353.245,18	1.365.478,63	0,00	1.365.478,63
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.131.506,94	95.041,57	36.415,10	1.072.880,47	0,00	1.072.880,47
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	946,56	0,00	0,00	946,56	0,00	946,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2025

Boletim nº 41

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	120,13	0,00	0,00	120,13	0,00	120,13
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.564.602,55	1.177.643,54	1.276.591,98	23.663.550,99	0,00	23.663.550,99

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.427,30	0,00	0,00	5.427,30	0,00	5.427,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	0,00	604.003,45	0,00	604.003,45
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	455,43	0,00	0,00	455,43	0,00	455,43
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	0,00	5.990,93	0,00	5.990,93
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	82.187,47	0,00	0,00	82.187,47	0,00	82.187,47
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	0,00	4.086,57	0,00	4.086,57
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	0,00	0,00	57.404,02	0,00	57.404,02
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	98.806,55	0,00	0,00	98.806,55	0,00	98.806,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,00	80,51	0,00	80,51
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	0,00	57.185,87	0,00	57.185,87
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	0,00	4.917,77	0,00	4.917,77
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	0,00	17.538,48	0,00	17.538,48
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.530,05	0,00	0,00	71.530,05	0,00	71.530,05
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	0,00	113.948,54	0,00	113.948,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2025

Boletim nº 41

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	388,35	0,00	0,00	388,35	0,00	388,35
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	0,00	116.392,20	0,00	116.392,20
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	0,00	1.130,94	0,00	1.130,94
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.885,79	0,00	0,00	13.885,79	0,00	13.885,79
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	0,00	2.061,61	0,00	2.061,61
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.565,23	0,00	0,00	5.565,23	0,00	5.565,23
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	132.439,37	0,00	2.151,92	134.591,29	0,00	134.591,29
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	20.939,99	0,00	0,00	20.939,99	0,00	20.939,99
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	0,00	13.993,46	0,00	13.993,46
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	0,00	675,87	0,00	675,87
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	5.277,21	0,00	0,00	5.277,21	0,00	5.277,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	43,92
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	959,10
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	0,00	3.728,85	0,00	3.728,85
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.704,59	0,00	0,00	1.704,59	0,00	1.704,59
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	0,00	18.397,68	0,00	18.397,68
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	0,00	2.287,94	0,00	2.287,94
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	444,59	0,00	0,00	444,59	0,00	444,59
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 27/02/2025

Boletim nº 41

							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	15.836,69	0,00	0,00	15.836,69	0,00	15.836,69
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	380.355,29	0,00	2.507,84	382.863,13	0,00	382.863,13
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	0,00	60.963,05	0,00	60.963,05
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	1.258,25	0,00	0,00	1.258,25	0,00	1.258,25
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	41.902,57	0,00	0,00	41.902,57	0,00	41.902,57
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	0,00	1.081,95	0,00	1.081,95
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	535,02	0,00	0,00	535,02	0,00	535,02
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	41.717,24	0,00	0,00	41.717,24	0,00	41.717,24
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.275.316,14	190.121,40	0,00	1.085.194,74	0,00	1.085.194,74
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.066,55	0,00	0,00	228.066,55	0,00	228.066,55
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	0,00	308.356,58	0,00	308.356,58
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.301,12	0,00	0,00	1.301,12	0,00	1.301,12
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	187.552,71	0,00	0,00	187.552,71	0,00	187.552,71
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	0,00	207.992,84	0,00	207.992,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2025

Boletim nº 41

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.044,56	0,00	0,00	27.044,56	0,00	27.044,56
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	354.540,05	0,00	0,00	354.540,05	0,00	354.540,05
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	0,00	4.777,94	0,00	4.777,94
2347	BB	4695	250024-8	91	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.233,28	0,00	0,00	2.233,28	0,00	2.233,28
2348	BB	4695	19191-4	2	8010067	MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	5.586,56	0,00	0,00	5.586,56	0,00	5.586,56
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	0,00	5.666,90	0,00	5.666,90
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	0,00	15.211,42	0,00	15.211,42
2351	BB	4695	16622-7	2	1000078	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUA ILHA BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	BB	4695	20229-0	5	8000035	FMS - INVESTIMENTO SUS	522.022,69	0,00	0,00	522.022,69	0,00	522.022,69
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	854.235,15	0,00	0,00	854.235,15	0,00	854.235,15
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	0,00	1.440.802,74	0,00	1.440.802,74
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	841.939,73	0,00	0,00	841.939,73	0,00	841.939,73
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	0,00	0,00	72.306,05	0,00	72.306,05
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.486,91	0,00	0,00	1.486,91	0,00	1.486,91

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 27/02/2025

Boletim nº 41

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.302,85	0,00	0,00	137.302,85	0,00	137.302,85
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	328.991,39	0,00	0,00	328.991,39	0,00	328.991,39
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.243.921,71	190.121,40	4.659,76	9.058.460,07	0,00	9.058.460,07
			TOTAL GERAL.....:				32.808.524,26	1.367.764,94	1.281.251,74	32.722.011,06	0,00	32.722.011,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2025

Boletim nº 42

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	1.758.785,82	1.761.670,02	2.884,20	0,00	2.884,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	376.374,39	8.364,37	13.267,93	381.277,95	0,00	381.277,95
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	2.553,62	0,00	18,68	2.572,30	0,00	2.572,30
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	721.255,34	927.839,15	871.440,41	664.856,60	0,00	664.856,60
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.331,54	254,96	1.497,99	13.574,57	0,00	13.574,57
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	169.441,73	20,40	948,61	170.369,94	0,00	170.369,94
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	16.643,56	12,00	177,04	16.808,60	0,00	16.808,60
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	3.089,67	0,00	837,18	3.926,85	0,00	3.926,85
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	SECRETARIA ASSIST.SOCIAL,CID.E INC.SOCIAL-SACIS	358.722,58	108.768,55	1.732,78	251.686,81	0,00	251.686,81
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.093.229,66	124,14	135.063,34	1.228.168,86	0,00	1.228.168,86
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	75,63	0,00	0,56	76,19	0,00	76,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.573.910,89	612.950,68	7.752,83	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	1.199,37	0,00	9,93	1.209,30	0,00	1.209,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.922.746,13	161,52	320.930,46	2.243.515,07	0,00	2.243.515,07
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	52.340,42	0,00	290,34	52.630,76	0,00	52.630,76
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.690.508,87	661.386,56	59.144,84	1.088.267,15	0,00	1.088.267,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	177.388,44	12,00	1.326,85	178.703,29	0,00	178.703,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2025

Boletim nº 42

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	137.505,19	0,00	1.017,08	138.522,27	0,00	138.522,27
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.550.395,19	36,69	45.381,48	5.595.739,98	0,00	5.595.739,98
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	52.060,93	0,00	371,85	52.432,78	0,00	52.432,78
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	212.033,49	15.778,57	1.690,61	197.945,53	0,00	197.945,53
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	444,49	0,00	3,29	447,78	0,00	447,78
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.304,62	3.304,62	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.901.582,62	4.021,51	36.987,00	4.934.548,11	0,00	4.934.548,11
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	17.475,52	0,00	129,26	17.604,78	0,00	17.604,78
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	919.994,45	0,00	3.771,44	923.765,89	0,00	923.765,89
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	425.171,04	12,00	2.955,75	428.114,79	0,00	428.114,79
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.617,16	0,00	4.557,66	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	12.724,73	0,00	94,12	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	320.990,09	0,00	1.383,32	322.373,41	0,00	322.373,41
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	14.673,85	0,00	108,54	14.782,39	0,00	14.782,39
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.233,34	0,00	23,92	3.257,26	0,00	3.257,26
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	196.571,18	0,00	1.453,97	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	21.727,93	0,00	160,71	21.888,64	0,00	21.888,64
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	31.756,70	0,00	234,89	31.991,59	0,00	31.991,59
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	6.355,46	0,00	47,01	6.402,47	0,00	6.402,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.365.478,63	378.566,80	1.660.701,48	2.647.613,31	0,00	2.647.613,31
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.072.880,47	4.621,60	29.737,30	1.097.996,17	0,00	1.097.996,17
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	946,56	81,00	30,71	896,27	0,00	896,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2025

Boletim nº 42

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	C.E.F.	3762	647008-5	1	1100000	CONTA CORRENTE	120,13	0,00	1,94	122,07	0,00	122,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.663.550,99	4.485.102,94	4.970.257,74	24.148.705,79	0,00	24.148.705,79

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.427,30	0,00	40,14	5.467,44	0,00	5.467,44
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	604.003,45	0,00	4.467,62	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	455,43	0,00	3,77	459,20	0,00	459,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.990,93	0,00	49,59	6.040,52	0,00	6.040,52
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,91	0,00	0,04	4,95	0,00	4,95
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	82.187,47	0,00	565,97	82.753,44	0,00	82.753,44
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.086,57	0,00	30,23	4.116,80	0,00	4.116,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	57.404,02	12,00	430,48	57.822,50	0,00	57.822,50
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	9,63	0,00	0,07	9,70	0,00	9,70
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	98.806,55	0,00	693,06	99.499,61	0,00	99.499,61
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	80,51	0,00	0,59	81,10	0,00	81,10
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	57.185,87	0,00	422,98	57.608,85	0,00	57.608,85
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.917,77	0,00	36,38	4.954,15	0,00	4.954,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	17.538,48	0,00	129,73	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	71.530,05	0,00	529,08	72.059,13	0,00	72.059,13
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	113.948,54	0,00	842,85	114.791,39	0,00	114.791,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2025

Boletim nº 42

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	388,35	0,00	2,88	391,23	0,00	391,23
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.392,20	0,00	860,91	117.253,11	0,00	117.253,11
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.130,94	0,00	8,36	1.139,30	0,00	1.139,30
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.885,79	0,00	62,57	13.948,36	0,00	13.948,36
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	2.061,61	0,00	15,25	2.076,86	0,00	2.076,86
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.565,23	12,00	45,02	5.598,25	0,00	5.598,25
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	134.591,29	0,00	978,44	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	20.939,99	0,00	154,88	21.094,87	0,00	21.094,87
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.993,46	0,00	103,51	14.096,97	0,00	14.096,97
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	675,87	0,00	5,00	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	5.277,21	0,00	39,04	5.316,25	0,00	5.316,25
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	43,92	0,00	0,32	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	1,16	0,00	0,01	1,17	0,00	1,17
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	959,10	0,00	7,09	966,19	0,00	966,19
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.728,85	0,00	27,58	3.756,43	0,00	3.756,43
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.704,59	0,00	12,61	1.717,20	0,00	1.717,20
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	18.397,68	0,00	136,08	18.533,76	0,00	18.533,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	2.287,94	0,00	16,93	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	444,59	0,00	3,28	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 28/02/2025

Boletim nº 42

								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	15.836,69	61,38	239,40	16.014,71	0,00	16.014,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	382.863,13	0,00	2.956,90	385.820,03	0,00	385.820,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	60.963,05	0,00	450,92	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	1.258,25	1.258,25	1.267,55	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	41.902,57	0,00	309,94	42.212,51	0,00	42.212,51
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.081,95	0,00	8,00	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	535,02	0,00	7,28	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	41.717,24	0,00	377,89	42.095,13	0,00	42.095,13
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.085.194,74	6.130,58	15.433,86	1.094.498,02	0,00	1.094.498,02
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	228.066,55	0,00	1.687,34	229.753,89	0,00	229.753,89
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	308.356,58	0,00	2.280,81	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	1.301,12	0,00	19,30	1.320,42	0,00	1.320,42
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	187.552,71	0,00	1.387,26	188.939,97	0,00	188.939,97
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	207.992,84	0,00	1.538,46	209.531,30	0,00	209.531,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2025

Boletim nº 42

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	27.044,56	0,00	200,04	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	354.540,05	0,00	2.678,10	357.218,15	0,00	357.218,15
2346	BB	4695	250024-8	1	5000025	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.777,94	0,00	51,85	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	5.586,56	0,00	41,32	5.627,88	0,00	5.627,88
2349	BB	4695	20402-1	7	1000005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.666,90	0,00	41,91	5.708,81	0,00	5.708,81
2350	BB	4695	18874-3	2	1000062	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO JARDIM SANTA TEREZA	15.211,42	0,00	112,51	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	522.022,69	0,00	3.861,23	525.883,92	0,00	525.883,92
2354	BB	4695	20546-X	2	1000034	AQU VEIC SEC VERDE MEIO A	636,00	0,00	613,80	1.249,80	0,00	1.249,80
2355	BB	4695	20277-	2	1000062	PAV CHACARA SAO PAULO	350.000,00	0,00	1.158,78	351.158,78	0,00	351.158,78
2356	BB	4695	22178-3	2	1000062	PAV ASFALTICA SINALIZAÇÃO	854.235,15	0,00	2.514,49	856.749,64	0,00	856.749,64
2357	BB	4695	22293-3	2	5000017	FEAS PROTEÇÃO BASICA	30.000,00	0,00	66,13	30.066,13	0,00	30.066,13
2358	BB	4695	22294-1	2	5000077	FEAS PRO ESPEC.MEDIA COMPLEXIDAE	16.000,00	0,00	72,75	16.072,75	0,00	16.072,75
2359	BB	4695	22294-1	2	5000078	FEAS PROT ESPEC.ALTA COMPLEXIDADE	17.005,40	0,00	0,00	17.005,40	0,00	17.005,40
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.440.802,74	0,00	11.386,99	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	841.939,73	0,00	6.654,05	848.593,78	0,00	848.593,78
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.306,05	69,00	571,30	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	1.486,91	0,00	11,88	1.498,79	0,00	1.498,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2025

Boletim nº 42

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.302,85	12,00	980,65	138.271,50	0,00	138.271,50
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	328.991,39	0,00	2.628,41	331.619,80	0,00	331.619,80
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.058.460,07	7.555,21	72.333,44	9.123.238,30	0,00	9.123.238,30
			TOTAL GERAL.....:				32.722.011,06	4.492.658,15	5.042.591,18	33.271.944,09	0,00	33.271.944,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/03/2025 a 05/03/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/03/2025		1431/2025		05/03/2025	21,80
				Total Credor:	21,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/03/2025		730/2025		05/03/2025	321,90
				Total Credor:	321,90
				Total Geral:	343,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2025 a 06/03/2025

Credor: RENATA CASSIMIRO DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		1051/2025	853026	06/03/2025	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		1068/2025		06/03/2025	36.287,19
06/03/2025		1069/2025		06/03/2025	4.250,40
06/03/2025		1070/2025		06/03/2025	348,71
06/03/2025		1071/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1072/2025		06/03/2025	220.891,79
06/03/2025		1073/2025		06/03/2025	1.932,54
06/03/2025		1074/2025		06/03/2025	43.040,36
06/03/2025		1075/2025		06/03/2025	1.518,00
06/03/2025		1076/2025		06/03/2025	4.649,73
06/03/2025		1077/2025		06/03/2025	4.656,21
06/03/2025		1078/2025		06/03/2025	28.399,68
06/03/2025		1079/2025		06/03/2025	24.627,24
06/03/2025		1080/2025		06/03/2025	103.703,68
06/03/2025		1081/2025		06/03/2025	130.341,37
06/03/2025		1082/2025		06/03/2025	5.148,19
06/03/2025		1083/2025		06/03/2025	24.288,00
06/03/2025		1084/2025		06/03/2025	426,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2025 a 06/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		1085/2025		06/03/2025	2.065,92
06/03/2025		1086/2025		06/03/2025	13.824,73
06/03/2025		1087/2025		06/03/2025	8.761,00
06/03/2025		1088/2025		06/03/2025	910,80
06/03/2025		1089/2025		06/03/2025	26.287,37
06/03/2025		1090/2025		06/03/2025	6.143,46
06/03/2025		1091/2025		06/03/2025	735,63
06/03/2025		1092/2025		06/03/2025	2.787,04
06/03/2025		1093/2025		06/03/2025	24.354,66
06/03/2025		1094/2025		06/03/2025	1.365,00
06/03/2025		1095/2025		06/03/2025	15.619,40
06/03/2025		1096/2025		06/03/2025	325,00
06/03/2025		1097/2025		06/03/2025	678,38
06/03/2025		1098/2025		06/03/2025	1.500,00
06/03/2025		1099/2025		06/03/2025	17.700,00
06/03/2025		1100/2025		06/03/2025	8.400,00
06/03/2025		1101/2025		06/03/2025	300,00
06/03/2025		1129/2025		06/03/2025	693,52
06/03/2025		1130/2025		06/03/2025	18.000,00
06/03/2025		1131/2025		06/03/2025	69.994,69
06/03/2025		1132/2025		06/03/2025	5.242,96
06/03/2025		1133/2025		06/03/2025	3.695,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2025 a 06/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		1134/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1135/2025		06/03/2025	67.425,22
06/03/2025		1136/2025		06/03/2025	4.153,63
06/03/2025		1137/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1138/2025		06/03/2025	68.980,55
06/03/2025		1139/2025		06/03/2025	908,47
06/03/2025		1140/2025		06/03/2025	455,40
06/03/2025		1141/2025		06/03/2025	11.174,88
06/03/2025		1142/2025		06/03/2025	3.990,15
06/03/2025		1143/2025		06/03/2025	2.065,92
06/03/2025		1144/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1145/2025		06/03/2025	26.597,90
06/03/2025		1146/2025		06/03/2025	1.518,00
06/03/2025		1147/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1148/2025		06/03/2025	75.464,76
06/03/2025		1149/2025		06/03/2025	443,69
06/03/2025		1150/2025		06/03/2025	16.859,92
06/03/2025		1151/2025		06/03/2025	1.518,00
06/03/2025		1152/2025		06/03/2025	2.044,37
06/03/2025		1153/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1154/2025		06/03/2025	19.486,69
06/03/2025		1155/2025		06/03/2025	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2025 a 06/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		1156/2025		06/03/2025	47.624,63
06/03/2025		1157/2025		06/03/2025	294,80
06/03/2025		1158/2025		06/03/2025	607,20
06/03/2025		1159/2025		06/03/2025	1.518,00
06/03/2025		1160/2025		06/03/2025	431,94
06/03/2025		1161/2025		06/03/2025	19.500,00
06/03/2025		1162/2025		06/03/2025	10.273,51
06/03/2025		1163/2025		06/03/2025	1.518,00
06/03/2025		1164/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1165/2025		06/03/2025	39.638,97
06/03/2025		1166/2025		06/03/2025	1.518,00
06/03/2025		1167/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1168/2025		06/03/2025	18.520,66
06/03/2025		1169/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1170/2025		06/03/2025	10.439,97
06/03/2025		1171/2025		06/03/2025	66.312,10
06/03/2025		1172/2025		06/03/2025	1.973,14
06/03/2025		1173/2025		06/03/2025	34.193,27
06/03/2025		1174/2025		06/03/2025	607,20
06/03/2025		1175/2025		06/03/2025	3.036,00
06/03/2025		1176/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1177/2025		06/03/2025	2.536,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2025 a 06/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		1178/2025		06/03/2025	6.452,26
06/03/2025		1179/2025		06/03/2025	956,42
06/03/2025		1180/2025		06/03/2025	130,00
06/03/2025		1181/2025		06/03/2025	4.516,67
06/03/2025		1182/2025		06/03/2025	260,00
06/03/2025		1183/2025		06/03/2025	12.189,30
06/03/2025		1184/2025		06/03/2025	520,00
06/03/2025		1185/2025		06/03/2025	1.656,13
06/03/2025		1186/2025		06/03/2025	17.288,49
06/03/2025		1187/2025		06/03/2025	780,00
06/03/2025		1188/2025		06/03/2025	2.606,98
06/03/2025		1189/2025		06/03/2025	65,00
06/03/2025		1190/2025		06/03/2025	4.128,65
06/03/2025		1191/2025		06/03/2025	130,00
06/03/2025		1192/2025		06/03/2025	1.099,78
06/03/2025		1193/2025		06/03/2025	1.153,56
06/03/2025		1194/2025		06/03/2025	130,00
06/03/2025		1195/2025		06/03/2025	2.764,25
06/03/2025		1196/2025		06/03/2025	780,00
06/03/2025		1197/2025		06/03/2025	1.500,00
06/03/2025		1198/2025		06/03/2025	1.500,00
06/03/2025		1199/2025		06/03/2025	7.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2025 a 06/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		1200/2025		06/03/2025	300,00
06/03/2025		1201/2025		06/03/2025	14.400,00
06/03/2025		1202/2025		06/03/2025	1.200,00
06/03/2025		1203/2025		06/03/2025	1.500,00
06/03/2025		1204/2025		06/03/2025	600,00
06/03/2025		1205/2025		06/03/2025	600,00
06/03/2025		1206/2025		06/03/2025	1.200,00
06/03/2025		1207/2025		06/03/2025	300,00
06/03/2025		1208/2025		06/03/2025	3.600,00
06/03/2025		1237/2025		06/03/2025	10.246,52
06/03/2025		1238/2025		06/03/2025	303,60
06/03/2025		1239/2025		06/03/2025	1.518,00
06/03/2025		1240/2025		06/03/2025	348,71
06/03/2025		1241/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1242/2025		06/03/2025	12.330,67
06/03/2025		1243/2025		06/03/2025	2.963,20
06/03/2025		1244/2025		06/03/2025	38.197,37
06/03/2025		1245/2025		06/03/2025	2.278,30
06/03/2025		1246/2025		06/03/2025	2.201,10
06/03/2025		1247/2025		06/03/2025	3.016,45
06/03/2025		1248/2025		06/03/2025	260,00
06/03/2025		1249/2025		06/03/2025	934,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2025 a 06/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		1250/2025		06/03/2025	260,00
06/03/2025		1251/2025		06/03/2025	536,55
06/03/2025		1252/2025		06/03/2025	130,00
06/03/2025		1253/2025		06/03/2025	11.181,49
06/03/2025		1254/2025		06/03/2025	715,00
06/03/2025		1255/2025		06/03/2025	1.500,00
06/03/2025		1256/2025		06/03/2025	900,00
06/03/2025		1257/2025		06/03/2025	600,00
06/03/2025		1258/2025		06/03/2025	8.700,00
06/03/2025		1266/2025		06/03/2025	1.383,42
06/03/2025		1285/2025		06/03/2025	204.270,34
06/03/2025		1286/2025		06/03/2025	226,86
06/03/2025		1287/2025		06/03/2025	303,60
06/03/2025		1288/2025		06/03/2025	12.539,91
06/03/2025		1290/2025		06/03/2025	15.023,14
06/03/2025		1291/2025		06/03/2025	1.758,61
06/03/2025		1292/2025		06/03/2025	1.555,19
06/03/2025		1293/2025		06/03/2025	9.500,00
06/03/2025		1294/2025		06/03/2025	13.039,04
06/03/2025		1295/2025		06/03/2025	2.499,94
06/03/2025		1296/2025		06/03/2025	569,68
06/03/2025		1297/2025		06/03/2025	6.084,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2025 a 06/03/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		1298/2025		06/03/2025	115,17
06/03/2025		1299/2025		06/03/2025	26.247,87
06/03/2025		1300/2025		06/03/2025	303,60
06/03/2025		1301/2025		06/03/2025	3.646,44
06/03/2025		1302/2025		06/03/2025	10.604,09
06/03/2025		1303/2025		06/03/2025	1.518,00
06/03/2025		1304/2025		06/03/2025	833,93
06/03/2025		1305/2025		06/03/2025	30,36
06/03/2025		1306/2025		06/03/2025	55.951,85
06/03/2025		1307/2025		06/03/2025	2.015,00
06/03/2025		1308/2025		06/03/2025	24.769,18
06/03/2025		1309/2025		06/03/2025	715,00
06/03/2025		1310/2025		06/03/2025	678,38
06/03/2025		1311/2025		06/03/2025	1.384,37
06/03/2025		1312/2025		06/03/2025	2.994,41
06/03/2025		1313/2025		06/03/2025	37.200,00
06/03/2025		1314/2025		06/03/2025	9.600,00
06/03/2025		1315/2025		06/03/2025	1.200,00
06/03/2025		1316/2025		06/03/2025	600,00
06/03/2025		1328/2025		06/03/2025	59.442,88
06/03/2025		1329/2025		06/03/2025	229.324,42
				Total Credor:	2.470.684,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2025 a 06/03/2025

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		936/2025		06/03/2025	216,86
				Total Credor:	216,86

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2025		943/2025		06/03/2025	125,89
				Total Credor:	125,89
				Total Geral:	2.472.026,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2025 a 07/03/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		1001/2025		07/03/2025	584,34
07/03/2025		1002/2025		07/03/2025	497,24
07/03/2025		1003/2025		07/03/2025	644,81
				Total Credor:	1.726,39

Credor: L.A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		1040/2025		07/03/2025	6.361,46
				Total Credor:	6.361,46

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		1054/2025		07/03/2025	3.653,73
				Total Credor:	3.653,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		1056/2025		07/03/2025	150,18
				Total Credor:	150,18

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		1348/2025		07/03/2025	2.930,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2025 a 07/03/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		1351/2025		07/03/2025	2.262,03
				Total Credor:	5.192,49

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		261/2025		07/03/2025	70.395,75
07/03/2025		262/2025		07/03/2025	19.862,59
				Total Credor:	90.258,34

Credor: PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		769/2025		07/03/2025	1.738,88
				Total Credor:	1.738,88

Credor: ANGELIQUE ORLANDINA CORREA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		804/2025		07/03/2025	2.863,45
				Total Credor:	2.863,45

Credor: RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		858/2025		07/03/2025	29.035,05
				Total Credor:	29.035,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2025 a 07/03/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		907/2025		07/03/2025	210.799,99
07/03/2025		908/2025		07/03/2025	114.277,78
07/03/2025		909/2025		07/03/2025	411.313,96
07/03/2025		910/2025		07/03/2025	87.267,04
				Total Credor:	823.658,77

Credor: CARLA DA SILVA MOREIRA CARLOS PSICOLOGIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		922/2025		07/03/2025	180,00
				Total Credor:	180,00

Credor: LLIEGE SERVIÇOS E SISTEMAS ESPECIALIZADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		935/2025		07/03/2025	6.581,85
				Total Credor:	6.581,85

Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		939/2025		07/03/2025	70,64
				Total Credor:	70,64

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2025 a 07/03/2025

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		942/2025		07/03/2025	349,03
07/03/2025		944/2025		07/03/2025	364,87
07/03/2025		946/2025		07/03/2025	382,61
				Total Credor:	1.096,51

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		951/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		953/2025		07/03/2025	1.052,00
07/03/2025		955/2025		07/03/2025	526,00
				Total Credor:	2.104,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		957/2025		07/03/2025	106,33
				Total Credor:	106,33

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		958/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		960/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		962/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		966/2025		07/03/2025	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2025 a 07/03/2025

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		967/2025		07/03/2025	1.052,00
07/03/2025		968/2025		07/03/2025	6.035,00
07/03/2025		973/2025		07/03/2025	2.620,00
07/03/2025		975/2025		07/03/2025	1.310,00
07/03/2025		976/2025		07/03/2025	175,00
07/03/2025		977/2025		07/03/2025	1.135,00
07/03/2025		978/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		979/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		981/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		982/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		983/2025		07/03/2025	234,00
07/03/2025		984/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		985/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		986/2025		07/03/2025	526,00
07/03/2025		987/2025		07/03/2025	234,00
				Total Credor:	18.581,00

Credor: TBRT AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2025		994/2025		07/03/2025	28.560,00
				Total Credor:	28.560,00
				Total Geral:	1.021.919,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2025 a 27/02/2025

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/02/2025		1036/2025		27/02/2025	189.000,00
				Total Credor:	189.000,00
				Total Geral:	189.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2025 a 28/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1005/2025		28/02/2025	2.563,20
28/02/2025		1006/2025		28/02/2025	3.639,60
28/02/2025		1007/2025		28/02/2025	2.672,80
28/02/2025		1008/2025		28/02/2025	1.272,60
28/02/2025		1009/2025		28/02/2025	10.755,00
28/02/2025		1010/2025		28/02/2025	91.338,50
28/02/2025		1011/2025		28/02/2025	39.754,80
28/02/2025		1012/2025		28/02/2025	399,60
28/02/2025		1013/2025		28/02/2025	180,00
28/02/2025		1014/2025		28/02/2025	5.826,40
28/02/2025		1015/2025		28/02/2025	1.522,20
28/02/2025		1016/2025		28/02/2025	3.902,40
28/02/2025		1017/2025		28/02/2025	12.392,20
28/02/2025		1018/2025		28/02/2025	2.236,40
28/02/2025		1019/2025		28/02/2025	18.426,60
28/02/2025		1020/2025		28/02/2025	4.575,40
28/02/2025		1021/2025		28/02/2025	58.452,80
28/02/2025		1022/2025		28/02/2025	28.420,40
28/02/2025		1024/2025		28/02/2025	12.979,90
28/02/2025		1025/2025		28/02/2025	1.704,60
28/02/2025		1026/2025		28/02/2025	3.372,00
28/02/2025		1027/2025		28/02/2025	399,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2025 a 28/02/2025

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1028/2025		28/02/2025	2.583,00
28/02/2025		1029/2025		28/02/2025	6.597,30
28/02/2025		1030/2025		28/02/2025	1.570,00
28/02/2025		1031/2025		28/02/2025	22.923,20
28/02/2025		1032/2025		28/02/2025	1.121,40
				Total Credor:	341.581,90

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1033/2025		28/02/2025	40.735,84
28/02/2025		1034/2025		28/02/2025	38.332,44
				Total Credor:	79.068,28

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1360/2025		28/02/2025	4.021,51
				Total Credor:	4.021,51

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1361/2025		28/02/2025	6.743,57
				Total Credor:	6.743,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2025 a 28/02/2025

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1362/2025		28/02/2025	1.620,80
				Total Credor:	1.620,80

Credor: ITAU UNIBANCO S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1363/2025		28/02/2025	3.008,20
				Total Credor:	3.008,20

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1432/2025		28/02/2025	16.523,02
28/02/2025		1433/2025		28/02/2025	69,00
28/02/2025		1434/2025		28/02/2025	12,00
28/02/2025		1435/2025		28/02/2025	366,00
				Total Credor:	16.970,02

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1436/2025		28/02/2025	499,44
28/02/2025		1437/2025		28/02/2025	171,45
28/02/2025		1438/2025		28/02/2025	12,00
28/02/2025		1439/2025		28/02/2025	124,14
28/02/2025		1440/2025		28/02/2025	210,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2025 a 28/02/2025

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1441/2025		28/02/2025	61,38
				Total Credor:	1.078,62

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1443/2025		28/02/2025	6.130,58
				Total Credor:	6.130,58

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		1447/2025		28/02/2025	17.142,19
				Total Credor:	17.142,19

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		762/2025		28/02/2025	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		766/2025		28/02/2025	1.933,75
28/02/2025		767/2025		28/02/2025	846,82
				Total Credor:	2.780,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2025 a 28/02/2025

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		768/2025		28/02/2025	67.676,79
				Total Credor:	67.676,79

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2025		814/2025		28/02/2025	612.950,68
				Total Credor:	612.950,68
				Total Geral:	1.161.717,23